

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2561
(วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของปี 2561)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	143,983,125	22.59
2. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	60,537,000	9.50
3. บริษัท เอสซี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	45,000,000	7.06
4. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	45,000,000	7.06
5. บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด	45,000,000	7.06
6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	31,500,000	4.94
7. บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด	16,000,000	2.51
8. บริษัท แอร์ ไทยทาล (ประเทศไทย) จำกัด	12,750,000	2.00
9. บริษัท สิงคโปร์ ปีโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด	12,750,000	2.00
10. บริษัท ชัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด	12,750,000	2.00

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding Agreement)

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนการขยายงานของบริษัทด้วย โดยที่ผ่านมามีบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปี	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	ร้อยละของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะบริษัท)	
			ก่อนหักสำรอง	หลังหักสำรอง
ปี 2561	873.4	1.37	93	116
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

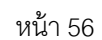
การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว 1 ครั้ง กล่าวคือ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ในอัตรา 0.23 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบกับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการหกเดือนหลังเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 1.14 บาท รวมเงินปันผลจ่าย ประจำปี 2561 เท่ากับอัตราหุ้นละ 1.37 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 116 ของกำไรสุทธิ (หลังหักสำรอง) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 ต่อไป

อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีนั้น
- บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเกณฑ์การวัดผลดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กร ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนการขยายงานของบริษัท

สำหรับ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด ยังไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายประกอบเกียรติ นินนาท	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์	กรรมการ
5. นาวอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา	กรรมการ
6. นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
7. นายนิติชัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ
8. นายพีรทัต อุตตะเดช	กรรมการ
9. นายก่อสยาม ชินวรรณโณ	กรรมการ
10. นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย	กรรมการ
11. นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการอิสระ
12. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ
13. นายพชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการอิสระ
14. นายพิพัฒน์ บุราณนันท	กรรมการอิสระ
นางปานดาว สุขยางค์	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสพการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ 1

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท

รายชื่อ กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ		
	ณ 1 มกราคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี
1.นายพลากร สุวรรณรัฐ	-	-	-
2.ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล	1,270,000	1,300,000	30,000
คู่สมรส	2,810,000	2,940,000	130,000
3.นายประกอบเกียรติ นินนาท	73,800	73,800	-
4.นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์	-	-	-
5.นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา	-	-	-
6.นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโฮส ¹	N/A	25,000	N/A
7.นายนิติไนย ศิริสมรรถการ	-	-	-
8.นายพีรทัต อุตตะเดช	-	-	-
9.นายก้องสยาม ชินวรรณโณ ²	N/A	-	N/A
10.นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย	-	-	-
11.นายอัศวิน คงสิริ	50,000	100,000	50,000
คู่สมรส	25,000	50,000	25,000
12.นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	-	-	-
13.นายพชร ยุติธรรมดำรง	-	-	-
14.นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	80,000	140,000	60,000
นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม ³	-	N/A	N/A
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ⁴	-	N/A	N/A

หมายเหตุ

ข้อมูลในตารางแสดงเฉพาะคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีการถือหุ้นของบริษัท

N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล

^{1/} ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 61

^{2/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

^{3/} ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

^{4/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 61

ข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร

รายชื่อ ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ		
	ณ 1 มกราคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี
1. นายประกอบเกียรติ นินนาท	73,800	73,800	-
2. นายอำนวยการ พงษ์นิช	-	-	-
3. นายเจริญ จารุโสฬสงษ์	-	-	-
4. นายคณิต สีทอง	7,500	7,500	-
5. นายสุวัฒน์ชัย พันธ์แสงทอง ¹	N/A	-	N/A
6. นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง	-	4,000	4,000
7. นางจิราพัฒน์ เจริญภัณฑารักษ์ คู่สมรส	1,250	1,250	-
	5,000	5,000	-
8. นางสาวยุภาดี ทองอรุณศรี	20,625	20,625	-
9. นายณัฐพล นาคอ่วม	-	-	-
10. นางมยุรี นลินวงศ์	37,500	37,500	-
11. นางสาวเสาวภาคย์ จีพัฒน์พงษ์	116,250	116,250	-
12. นายปวิวรรต วัฒนศัพท์	73,125.00	73,125.00	-
13. นายกฤษณ์ มติศร คู่สมรส	-	-	-
	35,400	35,400	-
14. นายอนิรุทธิ์ บุญยศิริณะ ²	N/A	67,500	N/A
นายมานพ พูลสมบูรณ์ผล ³	-	N/A	N/A

หมายเหตุ

ข้อมูลในตารางแสดงเฉพาะคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีการถือหุ้นของบริษัท

N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล

¹ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 61

²ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 61

³เกษียณอายุ ณ วันที่ 30 เม.ย. 61

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)						
	คณะกรรมการ บริษัท รวม 5 ครั้ง	คณะกรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร รวม 1 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 5 ครั้ง	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ บรรษัทภิบาล รวม 7 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ ความยั่งยืน รวม 4 ครั้ง
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	5/5	1/1	-	-	-	-	-
2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	5/5	-	-	4/4	6/7	4/4	4/4
3. นายประกอบเกียรติ นินนาท	5/5	-	-	4/4	6/7	2/4	4/4
4. นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์ ¹	4/5	0/1	-	-	5/6	-	-
5. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพ กาญจนา	3/5	0/1	-	-	-	-	-
6. นายวุฒิพงศ์ ปราสาททอง โอสถ ²	3/3	1/1	-	-	-	-	-
7. นายนิธินัย ศิริสมรรถการ	3/5	0/1	-	-	-	-	-
8. นายพิรทักษ์ อุตตะเดช	5/5	1/1	-	-	-	-	-
9. นายก่อสยาม ชินวรรณโณ ³	4/4	1/1	-	-	-	-	-
10. นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย	5/5	1/1	-	-	-	-	-
11. นายอัศวิน คงศิริ	5/5	1/1	-	-	7/7	4/4	-
12. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	4/5	1/1	5/5	4/4	-	-	-
13. นายพชร ยุติธรรมดำรง	5/5	1/1	5/5	4/4	-	-	-
14. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	5/5	1/1	5/5	-	-	4/4	-
15. นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม ⁴	1/1	-	-	-	-	-	-
16. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ⁵	1/3	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

¹ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 61 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีเพียง 6 ครั้ง

²ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 61 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 3 ครั้ง

³ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 4 ครั้ง

⁴ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จึงทำให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 1 ครั้ง

⁵ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 61 จึงทำให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 3 ครั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล, นายประกอบเกียรติ นินนาท, นายพิรทักษ์ อุตตะเดช, นายนิธินัย ศิริสมรรถการ, นายก่อสยาม ชินวรรณโณ, นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย, นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา, นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์, นายพุมพิงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการสองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับและกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทกำหนดเรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุป สาระสำคัญ ได้ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้
- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ยาวนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การเกษียณอายุของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการเกษียณอายุของกรรมการบริษัทดังนี้

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับและกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินการกิจการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นได้

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ แทนบริษัทตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

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

ซึ่งการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

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

ประวัติการกระทำผิดของกรรมการ

- ไม่มี -

8.2 ผู้บริหารบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประกอบเกียรติ นินนาท	กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
2. นายอำนวยการ พหุวนิช	ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
3. นายเจริญ จารุโสฬพงษ์	ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
4. นายคณิต สีทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน
5. นายสุวัฒน์ชัย พัทธแสงทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน
6. นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
7. นางจิราพัฒน์ เจริญภักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
8. นางสาวยุภาณี ทองอรุณศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค
9. นายณัฐพล นาคอ่วม	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
10. นางมยุรี นลินวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
11. นางสาวเสาวภาคย์ จึงพัฒนาพงษ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
12. นายปวิวรรต วัฒนศัพท์	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร
13. นายกฤษณ์ มติศร	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร
14. นายอนิรุทธิ์ บุญยศิริณะ	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ ข้อมูลของผู้บริหารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ 1

ประวัติการกระทำผิดของผู้บริหาร

- ไม่มี -

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางปานดาว สุขยางค์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทและกฎระเบียบต่างๆ แก่คณะกรรมการ และผู้บริหาร และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติผู้ถือหุ้น/ คณะกรรมการ ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น โดยมีประวัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
- ค่าตอบแทนรายเดือน: ประธานกรรมการบริษัทได้รับ 45,000 บาท/เดือน กรรมการบริษัทได้รับคนละ 30,000 บาท/เดือน
 - ค่าเบี้ยประชุม: ประธานกรรมการบริษัทได้รับ 30,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม กรรมการบริษัทได้รับคนละ 20,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม
 - ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส): เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณาการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายปี
- (2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
- ค่าตอบแทนรายเดือน: ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ 37,500 บาท/เดือน กรรมการตรวจสอบได้รับคนละ 30,000 บาท/เดือน
 - ค่าเบี้ยประชุม: ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ 25,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม กรรมการตรวจสอบได้รับคนละ 20,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม
- (3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและบรรจุภัณฑ์ ได้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุม: ประธานกรรมการได้รับ 12,500 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม กรรมการได้รับที่คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งการเข้าประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการบริษัท	14 ราย
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและบรรจุภัณฑ์	
ปี 2561	22,672,177.37 บาท
ปี 2560	22,333,387.06 บาท

โดยค่าตอบแทนในปี 2561 สามารถแยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น	โบนัส ปี 2560 ซึ่ง จ่ายในปี 2561	รวม	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัทย่อย
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธาน กรรมการ	690,000	-	-	1,507,500	2,197,500	-
2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการ	460,000	-	140,000	1,005,000	1,605,000	1,140,843.56
3. นายประกอบเกียรติ นินนาท	กรรมการ	460,000	-	120,000	1,005,000	1,585,000	1,044,699.56
4. นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์	กรรมการ	440,000	-	50,000	148,700	638,700	-
5. นาวาอากาศตรีพงษ์ธร เทพกาญจนา	กรรมการ	420,000	-	-	148,700	568,700	-
6. นายพุดผิงค์ ปราสาททองโอสธ	กรรมการ	203,225.76	-	-	-	203,225.76	388,634.56
7. นายนิธินัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ	420,000	-	-	1,005,000	1,425,000	-
8. นายพีรทัต คุตะเดช	กรรมการ	460,000	-	-	1,005,000	1,465,000	-
9. นายก่อสยาม ชินวรรณโณ*	กรรมการ	320,000	-	-	-	320,000	-
10. นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย**	กรรมการ	460,000	-	-	861,900	1,321,900	-
11. นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการ	460,000	-	137,500	1,005,000	1,602,500	-
12. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	กรรมการ	440,000	460,000	50,000	1,005,000	1,955,000	673,065
13. นายพชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการ	460,000	575,000	40,000	1,005,000	2,080,000	673,065
14. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	กรรมการ	460,000	460,000	40,000	1,005,000	1,965,000	673,065
15. นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม*	อดีต กรรมการ	140,000	-	-	861,900	1,001,900	-
16. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว	อดีต กรรมการ	306,451.61	-	-	52,300	358,751.61	-
17. เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง	อดีต กรรมการ	-	-	-	875,600	875,600	-
18. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร	อดีต กรรมการ	-	-	-	751,700	751,700	-
19. เรืออากาศโท สมบุญ ลีมวัฒนพงศ์	อดีต กรรมการ	-	-	-	751,700	751,700	-
รวม		6,599,677.37	1,495,000	577,500	11,621,000	22,672,177.37	4,593,372.68

หมายเหตุ

*บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนายพิภวัต สิทธิชัยเกษม และนายก่อสยาม ชินวรรณโณ เป็นผู้แทน

** บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมี นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย เป็นผู้แทน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

จำนวนผู้บริหาร	9 ราย
รูปแบบค่าตอบแทน*	เงินเดือน, เงินรางวัล (โบนัส), เงินสวัสดิการ
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	
ปี 2561	49,111,689.02 บาท
ปี 2560	50,434,605.12 บาท

- * รวมผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงานกับบริษัทก่อนที่บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยจำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่ทำงานกับบริษัทของพนักงานแต่ละราย

ทั้งนี้ สำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าทำงานกับบริษัทก่อนที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้น สามารถเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจะอยู่ในโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานตามเดิม ในกรณีที่เลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจะประกันผลตอบแทนไม่ให้ผลตอบแทนที่ได้รับต่ำกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีการเสนอค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารเช่นเดียวกับที่บริษัทให้แก่พนักงานประจำทุกคน ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทหลังจากการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยทุกเดือนบริษัทจะจ่ายสมทบให้กองทุนให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละของเงินเดือนตามอัตราที่กำหนดซึ่งเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ให้แก่ผู้บริหาร

จำนวนผู้บริหาร	9 ราย
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
ปี 2561	3,300,788.28 บาท
ปี 2560	4,376,162.39 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 505 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ จำนวน 444 คน และพนักงานชั่วคราวจำนวน 61 คน แบ่งออกได้ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน ประจำ (คน)	จำนวนพนักงาน ชั่วคราว (คน)
สำนักประธานกรรมการบริหาร	12	0
สำนักกรรมการผู้จัดการ	38	0
ฝ่ายเทคนิค	59	4
ฝ่ายการเงินและบัญชี	28	0
ฝ่ายคลังน้ำมัน	37	1
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	25	0
ฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน	138	18
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	14	0
ฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค	93	38
รวม	444	61

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 ในกรณีที่พนักงานเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรได้รับตามโครงการผลประโยชน์

เมื่อออกจากงาน บริษัทจะประกันผลตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวไม่ต่ำกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ในปี 2561 บริษัทจ่ายผลตอบแทนรวมให้กับพนักงานทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 590.13 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจบริการน้ำมันอากาศยาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะและความชำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกรับพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการทดสอบทั้งข้อเขียน สัมภาษณ์และการทดสอบจิตวิทยาในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อรับพนักงานเข้าทำงานแล้ว บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้พนักงานเข้ารับการปฐมนิเทศ การอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ ค่านิยมองค์กร ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงาน ก่อนเข้าไปเรียนรู้งานฝ่ายที่พนักงานสังกัดในขณะปฏิบัติงาน (On the job training)

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีคู่มือความสามารถ (Competency Model) ที่นำมาใช้เป็นมาตรฐานในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงาน (Competency and Potential Assessment) แผนระบบเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor Development Plan) เป็นต้น โดยแผนกพัฒนาบุคลากรได้ปรับปรุงและพัฒนาแผนงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานได้รับความรู้ใหม่ๆ โดยการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมและดูงานทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้และถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้องค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป

โดยในปี 2561 มีจำนวนพนักงาน ทั้งหมด 505 คน และมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมของพนักงานเท่ากับ 39.61 ชั่วโมง/คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย และเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และ ปี 2555 ตลอดจนได้ปรับปรุงให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG CODE) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งมีหัวข้อที่บริษัทเห็นว่ายังไม่เหมาะสมกับบริบทของบริษัท กล่าวคือการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจที่มีความเฉพาะการดำเนินงานของบริษัทจำเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของกรรมการที่มีความต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าการไม่กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีของกรรมการอิสระมีความเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทเห็นว่ามีปฏิบัติอื่นที่เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทมากกว่าและได้นำมาใช้ บริษัทได้มีการบันทึกเหตุผลหรือการปฏิบัติอื่นไว้ด้วย

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้มอบหมายให้นางปานดาว สุขยางค์ ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ”

9.1 นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นนโยบายบริหารกิจการที่ดีที่เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2545 และได้มีการปรับปรุง เนื้อหาของนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและหลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักปฏิบัติของ CG CODE มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ลง

นามรับทราบนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และรับรองการไม่กระทำการอันเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานของคณะทำงานบรรษัทภิบาล ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าว มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และจัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ และระบบการประเมินผลดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและดำเนินการอย่างรอบคอบ บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและประกาศเพื่อใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงกรรมการ และพนักงานด้วย และได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปยังบริษัททั่วด้วย รวมทั้งได้จัดให้มีคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

อนึ่ง จากการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2561 ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 10

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

อนึ่ง บริษัทได้มีการกำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. นายพชร ยุติธรรมดำรง (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิสุทธิ์ มนต์วิรัตน์ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ

3. นายพิพัฒน์ บุธรณะนนท์ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ

นางมยุรี นลินวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ และนายพิพัฒน์ บุธรณะนนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานงบการเงินของบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 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 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเองเป็นประจำทุกปี พิจารณาอนุมัติแผนงานประจำปี งบประมาณ และอัตรากำลังของงานตรวจสอบภายในที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย”

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยมีนางมยุรี นลินวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ “คณะผู้บริหาร”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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 ฤทัยรุ่ง	(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
2. นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์	(กรรมการบริษัท)	กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	(ประธานกรรมการบริหาร)	กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
4. นายประกอบเกียรติ นินนาท	(กรรมการผู้จัดการ)	กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล



นางปานดาว สุขยางค์

(เลขานุการบริษัท)

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“พิจารณาความเหมาะสมในด้านจำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดในหลักเกณฑ์นี้ 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 โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

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

5. นายอานวย พงษ์นิช

(กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด)

นางดวงวิไล สิงคารวานิช

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติตามที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้พิจารณาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญทุกครั้งที่ประชุม เช่น พิจารณา EBITDA กระแสเงินสด การควบคุมค่าใช้จ่าย ส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามควบคุมผลการดำเนินงานบริษัทให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อออกมาตรการแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการบริหาร

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

1. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายประกอบเกียรติ นินนาท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3. นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4. นายอานวย พหุวิช	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
5. นายเจริญ จารุโสฬพงษ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
6. นางสาวยุภาดี ทองอรุณศรี	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด
7. นายณัฐพล นาคอ่วม	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
8. นายอนิรุทธิ์ บุญยศิริณะ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาส์ อินเทค จำกัด
นางปานดาว สุขยางค์ (เลขานุการบริษัท)	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

“ให้นโยบายและพิจารณาการลงนามของประธานบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัท กำกับดูแล และติดตามความคืบหน้า รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ตลอดจนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามความเหมาะสม และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย แต่งตั้งผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการและ ผู้อำนวยการฝ่ายของบริษัทหรือเทียบเท่า โดยการเสนอชื่อจากกรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งพนักงานบริษัทหรือผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อเป็นผู้แทนบริษัทไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่ บาส์ถือหุ้น รวมถึงการถอดถอนจากตำแหน่งดังกล่าวด้วย แต่งตั้งพนักงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่บาส์ถือ หุ้น เพื่อเป็นผู้แทนของแต่ละบริษัท ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท รวมถึงการถอดถอนจากตำแหน่ง ดังกล่าวด้วย”

คณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการความยั่งยืนประกอบด้วย

1. หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล	ประธานคณะกรรมการ
2. นายประกอบเกียรติ นินนาท	กรรมการ
3. นายอานวย พหุวิช	กรรมการ
4. นายเจริญ จารุโสฬพงษ์	กรรมการ
5. นางสาว ยุภาดี ทองอรุณศรี	กรรมการ
6. นายณัฐพล นาคอ่วม	กรรมการ
7. นายอนิรุทธิ์ บุญยศิริณะ	กรรมการ
8. นายประยุทธ์ อรรถศิลป์กิจ	เลขานุการคณะกรรมการ
9. นางสาววุฒิอร พจน์อารีสกุล	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

โดยคณะกรรมการความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการความยั่งยืน ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ บริษัท สรุปได้ดังนี้

“กำหนดกรอบนโยบายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท และระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม รับผิดชอบกำหนดขอบเขตการจัดทำรายงานความยั่งยืน กำกับดูแลให้การดำเนินการสอดคล้องกับหลักการ กำกับดูแลกิจกรรมที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งคณะทำงานที่สอดคล้อง กับความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการความยั่งยืนได้ตามความเหมาะสม ติดตามการ ดำเนินการของคณะทำงานที่แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาบทวนโครงสร้าง กรรมการให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และดำเนินการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจาก Board Skill Matrix ของบริษัท โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติต่างๆ ที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลอาจใช้วิธีในการสรรหาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย วิธีในการสรรหา ได้แก่ การเสาะหา (Searching) จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ บริษัท โดยอาจใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือการเสนอชื่อจากกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของ บริษัทซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการด้วย นอกจากนี้ ในทุกปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นราย ย่อยได้เสนอรายชื่อกรรมการล่วงหน้า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อและเสนอ รายชื่อให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งต้องเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการ จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ พียงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting)

อนึ่ง บริษัทได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท รวมทั้งได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มงวด กว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการถือหุ้น เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดย ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ว่าจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การสรรหากรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ โดยจะเป็นผู้กำหนดวิธีการในการสรรหา กำหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และทักษะของกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายของบริษัท หลังจากผ่านกระบวนการสรรหาแล้ว จะได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการแต่งตั้งต่อไป

การสรรหาผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัท โดยจะดำเนินการคัดเลือกตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่อง นโยบายบริหารบุคคลและสภาพการจ้าง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4.1 กลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีการส่งผู้แทนบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี บริษัทได้จัดทำหลักเกณฑ์การติดตามดูแลการดำเนินงาน และการกำหนดทิศทาง ในการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้แทนบริษัท โดยเป็นกรรมการ หรือพนักงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันหรือแข่งขันกันอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
2. อำนาจการอนุมัติการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้แทนบริษัท โดยการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
3. การแต่งตั้งพนักงานบริษัทหรือผู้ที่มีความเหมาะสมซึ่งเป็นพนักงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่บาสส์ถือหุ้น เพื่อเป็นผู้แทนบริษัทไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่บาสส์ถือหุ้น รวมถึงการถอดถอนจากตำแหน่งดังกล่าวด้วย ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. การแต่งตั้งพนักงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่บาสส์ถือหุ้น เพื่อเป็นผู้แทนของแต่ละบริษัท ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท รวมถึงการถอดถอนจากตำแหน่งดังกล่าวด้วย ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
5. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารที่เป็นผู้แทนของบริษัท โดยกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของ บริษัทจะมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ เช่น นโยบาย กลยุทธ์ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้ ส่วนผู้บริหารที่เป็นผู้แทนของบริษัทจะเข้าร่วมในการกำหนด กลยุทธ์ และวางแผนดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการติดตาม

ตรวจสอบ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังกล่าวผ่านการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมกับฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม

6. ดำเนินงานรวมทั้งกำกับดูแลทิศทางการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการจัดทำข้อผูกพันต่าง ๆ ระหว่างบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่บافلส์ถือหุ้นกับบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยมีระบบการรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ มีการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ ตาม ระยะเวลาที่กำหนด

9.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย
-ไม่มี-

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ (9.7) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ข้อ 3. มาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,519,893 บาท (รวมประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม 2561) ดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทน รวม ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (บาท)
1	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,425,200.00
2	บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	639,275.00
3	บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	130,055.00
4	บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	995,363.00
5	บริษัท บافلส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	130,000.00
6	บริษัท บافلส์ อินเทค จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	200,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			3,519,893.00

2. ค่าบริการอื่น

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของการจัดทำรายงานสรุปปริมาณน้ำมันที่ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยเป็นค่าตอบแทนจำนวนเงิน 65,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ 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 เป็นต้น

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมากพอสมควรซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อย และรายใหญ่ โดยไม่เอื้อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถควบคุมสิทธิออกเสียง หรือควบคุมบริษัทได้ และ ส่งผลให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนการกระจายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) สูงกว่าร้อยละ 40 โดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด รวมทั้งคณะกรรมการมีการ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 0.73 นอกจากนี้ บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 9

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการผู้จัดการ กรรมการ รวมทั้งผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

2.2 บริษัทได้จัดให้มี บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

3.1 บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์วิจัยฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน อย่างไรก็ตาม ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bafsthai.com

อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

3.2 หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ วัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษด้วย

3.3 บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ โดยได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบรรจุเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัท

3.4 ในหนังสือเชิญประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- วาระการแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียด ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลับกรอง โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพความสามารถ ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) หรือเหตุผลของการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

- วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงิน ปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล โดยการเสนอเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

4. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

4.1 บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- 4.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเลขานุการบริษัท โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัท
- 4.3 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย รวมทั้ง ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
- 4.4 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดยได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
- 4.5 บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล
- 4.6 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ
5. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.1 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะแนะนำคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมทราบ และชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
- 5.2 บริษัทได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมโดยกรรมการ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ
- 5.3 บริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม
- 5.4 บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง และในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
6. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6.1 บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 9.00 น. ของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 6.2 หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอแนะ

6.3 บริษัทที่มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 สามารถเสนอวาระและชื่อกรรมการได้ ซึ่งสัดส่วนที่กำหนดดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดว่าผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระการประชุมได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและเสนอวาระ

2. การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ หรือกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ (แบบ ข.) รวมทั้ง ได้รับเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นขั้นตอนโดยทั่วไป ที่ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ

3. มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.1 บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น โดยได้มีการกำหนดเรื่องการรักษาผลประโยชน์และความลับของบริษัทไว้ในคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท การใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนอีกด้วย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ลงนามรับทราบถึงข้อกำหนด ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท

กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินแต่ละไตรมาส อย่างน้อย 30 วัน และ 1 วันหลังจากเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง รวมทั้งมีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงานที่ใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัท บริษัทได้กำหนดระเบียบให้พนักงานดังกล่าว ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดรายการ และได้บรรจุวาระไว้ในการประชุมฝ่ายบริหารทุกเดือน

3.2 บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ กฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลส่วนได้เสียมายังบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลดังกล่าว

3.3 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว โดยก่อนเริ่มประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้งประธานกรรมการจะแจ้งให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ แจ้งต่อที่ประชุม และกรรมการ ท่านนั้นจะออกจากห้องประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

3.4 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทำรายการอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

3.5 บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือ เจ้าหนี้/เจ้าหนี้ค้ำประกัน) พนักงาน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้กำกับดูแล และคู่แข่ง โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่

ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยในการดำเนินการต่างๆ บริษัทเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้น: บริษัทปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่งคั่งยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอและครบถ้วน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งเสนอแนะหรือบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ลูกค้า: บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า โดยบริษัทมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยมีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้
 - บริษัทดำเนินธุรกิจการบริการเติมน้ำมันอากาศยานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ตรงต่อเวลา และมีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองระบบการให้บริการของบริษัทด้วยระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001
 - บริษัทมีระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้า และจัดเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทได้การประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในระดับดีเยี่ยมหรือร้อยละ 96.6
 - บริษัทจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายนอกบริษัท เช่น การเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัท การจัดสัมมนา การเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรับฟังข้อติชมอย่างสม่ำเสมอ การร่วมสนุกร่วมรางวัลตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การพบปะลูกค้าในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

1.3 คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าน้ำ/เจ้าน้ำค้าประกัน (พันธมิตรทางธุรกิจ)

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ โดยได้กำหนดขั้นตอนในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด สำหรับการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขั้นตอนการคัดเลือกและการประเมินผล Supplier และ Contractor สำหรับการคัดเลือก Supplier และ Contractor ที่จะมาเป็นผู้ค้านั้น จะต้องเป็นผู้ค้าที่มีมาตรฐานและมั่นใจได้ว่าจะมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) อีกทั้ง ยังต้องพิจารณาถึงการมีตัวตนจริงในธุรกิจการค้า โดยสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ ต่อมาในส่วนของการประเมินผล Supplier และ Contractor บริษัทมีระบบการประเมินผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ค้าที่ติดต่อกับธุรกิจกันอยู่นั้น มีการควบคุมระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วยด้านคุณภาพ การส่งมอบ ด้านราคาและการบริการ ตามบัญชีรายชื่อ Approved Supplier List (ASL) รวมถึงในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อระบบการจัดการของบริษัท

บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย ทุกอย่างอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้าหรือผู้ค้า/ผู้ขาย โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ลูกค้าปฏิบัติให้สอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้กำหนดนโยบาย JV Core Principle เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหว (Sensitive Information) อีกด้วย

นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้/เจ้าหนี้ค่าประกันอย่างเสมอภาค เรงครัดและเป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้/เจ้าหนี้ค่าประกัน

1.4 พนักงาน

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ศักยภาพพนักงาน มีจริยธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีคู่มือความสามารถ (Competency Model) ที่นำมาใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การสำรวจ วางแผน และการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อกำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปีของพนักงาน สำหรับพนักงานทุกกลุ่มให้มีการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดในอนาคตได้อย่างทัน่วงที่ โดยมีกรอบการพัฒนาตามหลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับแผนกทบทวนการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการและการขับเคลื่อนพาหนะในสนามบิน ได้แก่ การทบทวนความรู้ด้านความปลอดภัยและควบคุมอากาศยาน การทบทวนการปฏิบัติงานด้านบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน การทบทวนการปฏิบัติงานด้านบริการเติมน้ำมันอากาศยาน การทบทวนการปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงอุปกรณ์เติมน้ำมันอากาศยาน และการขับเครื่องบินอย่างปลอดภัย (Smart Driving)

- หลักสูตรการอบรมที่พิจารณาจากแผนกลยุทธ์ของบริษัท ได้แก่ การบริหารความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์พลังงาน โครงการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร และการทดสอบพนักงานเรื่องค่านิยมองค์กร

- หลักสูตรการฝึกอบรมจากผลการประเมินความสามารถ (COMPETENCY) ของพนักงาน ได้แก่ ทักษะการเป็นโค้ชสำหรับหัวหน้างาน(Coaching for Foreman) โดยเน้นฝึกทักษะความเป็นโค้ชทางด้านความปลอดภัยของหัวหน้างานด้านปฏิบัติการทุกคน นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดช่องว่างความสามารถของพนักงานในแต่ละระดับ การบริหารความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร และการทดสอบพนักงานเรื่องค่านิยมองค์กรประจำปี รวมทั้งกิจกรรมวันค่านิยมองค์กร (Core Value Day)



- หลักสูตรการอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ
- หลักสูตรการอบรมด้านระบบการจัดการของบริษัท ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ตรวจติดตามภายในระบบการจัดการต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 22301, OHSAS 18001 เป็นต้น
- หลักสูตรการฝึกอบรมตามกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การอบรมดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill) การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า การฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินประจำปี (Full Scale) และการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งแผนฝึกอบรมภายในประจำปีสำหรับพนักงาน บริษัทเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะงานด้าน Operation และด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร Safety Coaching เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการเป็นโค้ชด้าน Safety ให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งผลการติดตามการพัฒนา พบว่าผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 81.88% และหลักสูตรทบทวนการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ การขับขี่ยานพาหนะในสนามบินอย่างปลอดภัย เพื่อให้พนักงานทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของบริษัทและระเบียบของการทำอากาศยาน รวมทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา ซึ่งภายหลังจากการอบรมพบว่าผู้เข้าอบรมมีคะแนนความรู้ความเข้าใจโดยเฉลี่ย 91.90% นอกจากนี้ยังพบว่าผลจากการอบรมดังกล่าวทำให้สถิติอุบัติเหตุของบริษัทลดลง 37.50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

การพัฒนานุคลากรอื่นๆ

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้เหมาะสมกับงาน นอกจากหลักสูตรต่างๆ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากร บริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้พนักงานได้ปฏิบัติงานจริง จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในแต่ละต่างประเทศผ่านการศึกษาดูงาน เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานกับบริษัทบริการน้ำมันอากาศยานของประเทศญี่ปุ่น เช่น SAN-AI OIL CO., LTD.

การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

บริษัทก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม โดยใช้องค์ความรู้ที่บุคลากรสร้างขึ้นมาจากการรวบรวม กลั่นกรองชุดความรู้จากภายในองค์กรและค้นหาความรู้จากภายนอก มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้งานแบบบูรณาการ บริษัทดำเนินการสร้างองค์ความรู้ตั้งแต่ปี 2559-2561 ปัจจุบันมีองค์ความรู้ทั้งในส่วนของงานด้านปฏิบัติการและด้านสนับสนุน ทั้งหมด 182 ชุดความรู้ ซึ่งได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง STAND PLAN For Intra-plane Fueling Services ซึ่งเป็นผังการกำหนดจุดให้บริการของรถเติมน้ำมันอากาศยานที่พนักงานใช้ในการให้บริการน้ำมันอากาศยานทุกสายการบินอย่างถูกต้องปลอดภัยและได้รับการยอมรับจาก บมจ.ท่าอากาศยานไทย ทั้งท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งบริษัทมี KM ที่ใช้ประโยชน์ในการทำงานโดยตรงอีกหลายองค์ความรู้ เช่น KM เรื่องการบริหารข้อมูลการบิน การวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อปรับแผนการรับและควบคุมปริมาณน้ำมัน การคำนวณค่า Norm Loss/(Gain) ของน้ำมัน Jet A-1 เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทได้นำองค์ความรู้ด้านปฏิบัติการที่สร้างขึ้นมาใช้ประโยชน์โดยการต่อยอดเป็นหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในองค์กร และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายนอกด้วยรากฐานจากการจัดการความรู้ที่ชัดเจน



ได้แก่หลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันอากาศยาน การควบคุมคุณภาพน้ำมันอากาศยาน การดับเพลิงขั้นต้น การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดพันธกิจของศูนย์ฝึกอบรม (BAFS Training Center) ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- 1.สร้างการบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการบริการพลังงาน
- 2.นำเสนอเพื่อส่งมอบความรู้และคุณค่าของมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย
- 3.จัดทำหลักสูตรตามความต้องการของผู้รับบริการ
- 4.เป็นศูนย์พัฒนาทักษะของผู้ให้บริการด้านพลังงานเพื่อความเป็นมืออาชีพในระดับสากล
- 5.บริหารจัดการความรู้และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้เป็นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
- 6.เป็นศูนย์กลางการส่งมอบความรู้ด้านการบริการน้ำมันอากาศยานด้วยกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 7.เป็นศูนย์ประสานงานและให้คำปรึกษาด้านการบริการน้ำมันอากาศยานครบวงจร
- 8.พัฒนาต่อยอดความรู้และนวัตกรรมเพื่อกำหนดทิศทางการบริการเติมน้ำมันอากาศยานของโลก

ด้วยจุดแข็งดังกล่าว ทำให้องค์กรมีศูนย์รวมองค์ความรู้ (Knowledge Base Center) ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ที่องค์กรกำหนดไว้ ก่อให้เกิดการขยายโอกาสการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กร เพิ่มคุณค่าต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดองค์ความรู้สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมเพื่อกำหนดทิศทางการบริการเติมน้ำมันอากาศยานในระดับสากล ซึ่งนับว่าเป็นความยั่งยืนด้านบุคลากรขององค์กรอย่างแท้จริง โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรม (BAFS Training Center) ได้ที่เว็บไซต์ www.bafsthai.com

1.5 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

1.5.1 สังคมและชุมชน

บริษัทกำหนดให้ชุมชนและสังคมเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและมีดำเนินการเพื่อมุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่ชุมชนที่ยั่งยืนได้ โดยกำหนดเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์งานด้านความยั่งยืน ปี 2559-2563 ตามแผนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจากผลการสำรวจความพึงพอใจชุมชนทั้งพื้นที่ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ นำไปสู่แผนแม่บทงานด้านชุมชนในพื้นที่โดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ และกระจายแผนงานไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบต่างๆ ดังนี้ 1.แผนงานด้านชุมชนของแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม 2.แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ 3.แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง 4.แผนงานตามกรอบความร่วมมือ 10 องค์กร (MOU ต่าบลิศรีชะจรซ้นอย) และ 5. แผนงานกิจกรรมสื่อสารองค์กรและกิจกรรมจิตอาสา โดยแผนงานประกอบด้วยกิจกรรมโครงการใน 6 ด้านหลัก ซึ่งสามารถสรุปการดำเนินงานด้านต่างในปี 2561 ได้ดังนี้

1.ด้านสุขภาพอนามัย

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

2. ด้านครอบครัวและผู้สูงอายุ

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ 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 รวมถึงผู้สูงอายุในชุมชนโดยเป็นหนึ่งในแผนงานของโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน หมู่ 2-9-10 ตำบลศิระชะจรเขื่อน้อย ที่จะส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการขยายผลของโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนให้สามารถสร้างงานที่ส่งผลเชิงเศรษฐกิจของชุมชน

5. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับชุมชนและโรงเรียนรอบพื้นที่สถานีบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการป้องกันเหตุ การเผชิญเหตุ และการช่วยเหลือปฐมพยาบาล โดยโครงการนี้จะมุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนทั้งเด็กนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานป้องกันภัยในท้องถิ่น ด้วยการฝึกกับสถานการณ์จริง เพื่อสร้างทักษะและเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง

6. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวม

โครงการบำรุงขวัญเติมใจให้เหล่าทหารหาญที่ได้รับบาดเจ็บจากการสงครามจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมาพักรักษาตัวที่ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทดำเนินการมากกว่า 11 ปี โดยร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ จนสามารถกลับไปรับใช้ชาติหรือได้รับการปลดประจำการเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคม ชุมชน ของบริษัท ได้ที่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 หรือเว็บไซต์ www.bafsthailand.com

1.5.2 สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานลดโลกร้อน (Green Committee) เพื่อบริหารจัดการพลังงานภายในองค์กร บริษัทยังมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อบริหารจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยี ที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

3. บริษัทจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานตามความเหมาะสมในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคน ที่จะร่วมมือในการปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนด ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

5. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (คณะทำงานลดโลกร้อน) จะมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินธุรกิจและดำเนินการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน โดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
2. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร
3. สร้างจิตสำนึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. จัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถตรวจสอบได้และมีแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
5. เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆที่เหมาะสม

จากนโยบายข้างต้น บริษัทได้นำมาปฏิบัติ โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การดำเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นแบบ Light Emitting Diode ระยะ 3 ซึ่งคาดว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการได้จำนวน 26 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรประจำปี 2561 โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรรวมทั้งสิ้น 5,238 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และบริษัทได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER) ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกโดยผ่านกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ และสามารถนำปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้มาขึ้นทะเบียนเป็นคาร์บอนเครดิตด้วย เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ส่งผลให้บริษัทได้รับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2561” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 บริษัทเน้นให้พนักงานรับทราบถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ รวมทั้งมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

- กิจกรรมรณรงค์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ในวัน Earth Hour

กิจกรรม Earth Hour ของบริษัท เป็นกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรร่วมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 60 นาที ตั้งแต่เวลา 12.00 -13.00น. ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ผลจากการจัดกิจกรรม บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานได้จำนวน 427 กิโลวัตต์-ชั่วโมง แบ่งตามพื้นที่ได้ดังต่อไปนี้

1. สถานีบริการบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	78.74	กิโลวัตต์-ชั่วโมง
2. สถานีบริการบริการน้ำมันอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	78.74	กิโลวัตต์-ชั่วโมง
3. สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	53.64	กิโลวัตต์-ชั่วโมง
4. สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	215.91	กิโลวัตต์-ชั่วโมง

- การอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการนำมาใช้ในการให้บริการน้ำมันอากาศยานในอนาคต พร้อมทั้งมีส่วนช่วยลดการปล่อยมลภาวะออกสู่อากาศได้ จึงได้จัดอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าโดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายให้พนักงานรับฟังเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง

- การรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรน้ำ

แม้ว่าบริษัทไม่ได้มีการใช้ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการธุรกิจขององค์กร แต่บริษัทเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า จึงได้มีการตั้งเป้าหมายในการลดการใช้น้ำประปาลงจำนวนร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายภายในองค์กรร่วมรณรงค์การใช้น้ำประปาตามแนวทางปฏิบัติของแต่ละฝ่ายเอง โดยผลการร่วมใจลดการใช้น้ำภายในองค์กรทำให้บริษัทสามารถลดการใช้น้ำลงจำนวน 318 ลูกบาศก์เมตร หรือเท่าลดลงร้อยละ 13.95 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

- การอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานกับองค์กรอื่นๆ

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กร และช่วยสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ 1) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจัดโดยสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 2) การสัมมนาดำเนินงานการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชนจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และ 3) การสัมมนาเรื่อง Circular Economy จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เป็นต้น

บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการดูงานต่างประเทศในงานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงาน ณ เมือง Gangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16-20



สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของพนักงานและนำความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาบริษัท
สืบต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการใช้กระดาษโดยสื่อสารภายในและภายนอกด้วย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มีการนำระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) มาใช้ในการดำเนินงาน
ด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นต้น

1.6 ผู้กำกับดูแล: บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดย
ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และสนับสนุนในการปกป้องสิทธิ
มนุษยชน

1.7 คู่แข่ง: ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง โดยดำเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติสากลที่
ดีอย่างเป็นธรรม ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า ไม่บิดเบือนราคา ตลอดจน
ส่งเสริมการค้าเสรี

2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงได้กำหนดเป็น
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมีการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ตลอดจนจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และดำเนินการในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ดังนี้

- พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตาม
กฎหมาย รวมถึง มาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- ควบคุม ปรับปรุง และป้องกันแก้ไขอันตรายจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงาน และ
ทรัพย์สินของบริษัทที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- ปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทอย่าง
สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทในการดำเนินงาน
ด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- พัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีความรู้ และความตระหนักในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน
- ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- ดูแลและให้การรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตพนักงาน ผู้รับเหมา และทรัพย์สินในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัท ตลอดจนทบทวน มาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุไว้ที่สำนักงานของบริษัททุกแห่ง ได้แก่ จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ถึงขั้นหยุดงาน ในระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 5,401,359 ชั่วโมง-คน โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายชั่วโมงความปลอดภัยเท่ากับ 6,000,000 ชั่วโมง-คน โดยวันที่เกิดอุบัติเหตุล่าสุดคือวันที่ 8 กันยายน 2556 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันในเรื่องอุบัติเหตุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น จัดตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัท การตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day การจัดกิจกรรมวันความปลอดภัยประจำปี การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การอบรมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill) การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายประจำปี การฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัท การฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ให้กับพนักงาน การจัดโครงการณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคุณภาพน้ำดื่ม น้ำทิ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill) ให้กับชุมชน และโรงเรียนรอบพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมืองอีกด้วย

ในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ โดยบริษัท ได้รับรางวัลทั้งสามพื้นที่ ได้แก่ สถานีบริการจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานดอนเมือง (สำนักงานใหญ่) ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับรางวัลเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน และสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับรางวัลเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

3. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น เช่น

- ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งของบริษัท และคู่ค้า เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labor) ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิเด็กและการใช้แรงงานเด็ก (child labor) เป็นต้น

- เข้าร่วมแสดงเจตจำนงสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก”
- ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการ สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึง การล่วงละเมิด อนาคต การก่อกวนทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม

บริษัทได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

นอกจากบริษัทจะให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนของบริษัทแล้ว ในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าหรือคู่ธุรกิจ บริษัทยังได้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจด้วย

โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชน

4. ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ดังนี้

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

โดยที่ผ่านมา ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

5. การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน โดยในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) 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
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

- การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่าการกระทำความดังกล่าว ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน และกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทมีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจ อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
- ไม่รับหรือจ่าย สินบน รวมทั้งไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ เกี่ยวกับงานของบริษัท
- ผู้รับการบริจาคหรือการสนับสนุน หากเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมจะต้องมีใบรับรองหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
- การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเป็นไปตามคู่มืออำนาจการอนุมัติสั่งการ เรื่องการบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

2. การช่วยเหลือทางการเมือง: บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือทางการเมือง และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

3. การให้และรับของขวัญ

- ไม่รับ หรือเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือเสนอค่าตอบแทน หรือจ่ายสินบน ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อตน บริษัท หรือผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
- การรับของขวัญต้องกระทำอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่ส่งผลกระทบต่อตัดสินใจเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- การให้ของขวัญต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ฟุ่มเฟือยหรือผิดศีลธรรมประเพณีอันดีงามและกฎหมายในท้องถิ่นนั้น
- การให้ของขวัญเป็นไปตามคู่มืออำนาจการอนุมัติสั่งการ เรื่อง การให้ของขวัญ

4. การเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรอง

- การเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรองต้องเป็นการเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรองอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณี ทางธุรกิจทั่วไปและเพื่อเป็นประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ในลักษณะที่ไม่เกินกว่าเหตุสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท และมีความสมเหตุสมผลโดยบริษัทมีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติสำหรับการเลี้ยงรับรอง และกำหนดการรายงานสำหรับการรับการเลี้ยงรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
- ไม่จ่ายค่ารับรอง อันรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสารสำหรับการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- ไม่รับหรือเรียกรับผลประโยชน์หรือรับเชิญไปงานเลี้ยงประเภทสังสรรค์ หรืองานเลี้ยงรับรอง รวมถึงการรับเชิญไปดูงานที่บุคคลภายนอกเสนอตัวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ หรือรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบุคคลภายนอก เพื่อให้มีผลกระทบต่อตัดสินใจดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ หรือมุ่งหวังผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย กำกับ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัตินโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ ในการกลั่นกรองแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยระบุให้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ดังนี้
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
 - เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อดำเนินการจัดการควบคุมความเสี่ยงต่อไป

3. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ดังนี้
 - ถือเป็นวิธีปฏิบัติให้ทุกฝ่ายงานที่ติดต่อกับหน่วยงานราชการและคณะทำงานที่ดำเนินโครงการมูลค่าตั้งแต่ 30 ล้านบาทในกรณีที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน จัดทำแผนลดระดับความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับฝ่าย ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเพื่ออ้างอิงในการตรวจสอบด้านคอร์รัปชัน
 - กำหนดเป็นหลักการสำคัญในคู่มือจัดซื้อและถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา ซึ่งอ้างอิงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. บริษัทได้มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

ด้านกฎระเบียบ (Compliance) ยอมรับ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อร้องเรียนทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรที่มีเจตนาจะไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และไม่มีการเกิดคอร์รัปชัน (ZERO Corruption) ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือมีคดีความที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน คณะทำงานบรรษัทภิบาลดำเนินการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบรรจุเป็นวาระนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้แทนคณะทำงานบรรษัทภิบาลจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็นในการควบคุมความเสี่ยงต่อไป
5. บริษัทโดยคณะทำงานบรรษัทภิบาลได้มีการนำข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันไปจัดทำมาตรการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสม
6. บริษัทได้สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น คู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขายของบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบการจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดประกาศบริษัทและเว็บไซต์ของบริษัท
 - ด้านการสื่อสารภายใน บริษัทได้มีการสื่อสารเน้นย้ำในเรื่องดังกล่าว ให้แก่พนักงานและผู้บริหารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - ด้านการสื่อสารภายนอก บริษัทดำเนินการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยการเผยแพร่ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) รวมถึงการแจกจ่ายแผ่นพับให้กับคู่ธุรกิจ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และเชิญชวนคู่ธุรกิจเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทได้จัดให้มีการอบรมคู่ธุรกิจและเชิญชวนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้จัดอบรมคู่ธุรกิจเป็นปีที่ 3 โดยได้เชิญคู่ธุรกิจซึ่งเป็นคู่ธุรกิจที่สำคัญในส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 50 รายจากคู่ธุรกิจทั้งหมด 93 ราย มาร่วมการอบรม โดยคิดเป็นร้อยละ 100 และในปี 2562 บริษัทมีแผนงานที่จะเชิญคู่ธุรกิจใหม่มาเข้าร่วมการอบรม ตลอดจนการเป็นพี่เลี้ยง (coaching) ให้แก่คู่ธุรกิจที่ประสงค์จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC
7. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและพนักงานทุกคนลงนามรายงานการรับทราบนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจและรับรองการไม่กระทำการอันเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี

8. บริษัทได้จัดหัวข้อแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหลักสูตรหนึ่งในการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใหม่ ตลอดจนได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปีผ่านกิจกรรม CG สัญจร และ CG Day ในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรม CG DAY เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
 9. บริษัทมีกระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่เป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีระบบการประเมินผลตนเองสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยระบบ Online ในเดือนสิงหาคม เป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลโดยคณะทำงานบรรษัทภิบาล ซึ่งในปี 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 94.30 ตลอดจนจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้แจ้งเบาะแสดด้วย นอกจากนี้ในปี 2561 สำนักตรวจสอบภายใน ยังได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอีกด้วย
 10. บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปี 2557 รวมทั้งผ่านการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกในปี 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามกระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ รวมทั้ง ยังได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
6. ช่องทางในการติดต่อ
- บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคำถาม รวมทั้งข้อร้องเรียนทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ และกรณีอื่นๆ มายังบริษัทหลายช่องทางดังนี้
- 6.1 เลขานุการบริษัท e-mail: parndao@bafs.co.th โทรศัพท์ 0 2834 8912
 - 6.2 แผนกลงทุนสัมพันธ์ e-mail: pitsapong@bafs.co.th โทรศัพท์ 0 2834 8914
 - 6.3 ไปรษณีย์ ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ประเด็นสำคัญ หรือเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เลขานุการบริษัทจะนำเสนอเรื่องดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
7. มาตรการการแจ้งเบาะแส และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องข้อร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงาน กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้
- 7.1 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.bafsthai.com

7.2 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เมื่อบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทโดยคณะทำงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดแนวทางการแก้ไข/การป้องกัน รวมถึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทา ความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและประมวลผล เพื่อรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/หรือข้อร้องเรียน และผู้แจ้ง เบาะแส/หรือข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ประธาน กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้วแต่กรณี

7.3 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/หรือข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย

- บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ
- ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
- บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือให้ความร่วมมือ หรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน โดยจะไม่ลงโทษและกล่าวโทษแต่อย่างใด รวมทั้งจะไม่ลดตำแหน่ง หรือเงินเดือน แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

7.4 บทลงโทษ

บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท สำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย โดยจะพิจารณาลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงการพักงานหรือการเลิกจ้างโดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับขั้นการลงโทษ ซึ่งได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายตามคู่มืออำนาจการอนุมัติสั่งการ หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย อนึ่ง หากพนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันสามารถสอบถามได้ที่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น หรือคณะทำงานบรรษัทภิบาล หรือ ผู้จัดการแผนกกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยบริษัทมีนโยบายจะไม่เปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด

7.5 การรายงานผล

บริษัทจะแจ้งผลไปยังผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนภายใน 30 วัน หลังจากดำเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า โดยในปี 2561 บริษัทได้รับการร้องเรียนจากพนักงาน จำนวน 1 เรื่อง เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูลโดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางการแก้ไข/ป้องกัน และมีการรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/หรือข้อร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส/หรือข้อร้องเรียนทราบเรียบร้อยแล้ว

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ในรายงานประจำปี และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bafsthai.com ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจและ ภาวะการแข่งขัน ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ประเภทของกรรมการ ประวัติและการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประวัติการอบรมของกรรมการ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รูปแบบค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือนัดประชุมและ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวสารองค์กร (Press Release) เป็นต้น โดยบริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2. การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัท และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสนอแนะไว้ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

ในปี 2561 บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ บริษัทก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นรายไตรมาส เพื่ออธิบายในเชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนี้ มีการจัดทำและเผยแพร่ข่าวสารสำคัญต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทาง BAFS Newsletter

บริษัทใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามแนวคิด Balanced Scorecard แยกตามแต่ละมุมมอง ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการจัดการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เช่น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ความสำเร็จของแผนการพัฒนาศักยภาพ เป็นต้น

3. ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

3.1 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

3.2 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้จัดให้มีแผนกกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว

3.3 บริษัทได้จัดให้มีแผนกลงทุนสัมพันธ์ e-mail: pitsapong@bafs.co.th โทรศัพท์ 02 834 8914 เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แผนกลงทุนสัมพันธ์มีแผนงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่

- การเข้าร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพบนักลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง
- เขียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมรายการทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุ จำนวน 3 ครั้ง
- การนำนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) จำนวน 24 ครั้ง
- การนำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) จำนวน 3 ครั้ง
- การให้ข้อมูลสำหรับ Credit Rating Review ของบริษัท จำนวน 1 ครั้ง
- การทำจดหมายข่าวผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง

บริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้เปิดเผยงบการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาสต่อ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนภายในกำหนดเวลา

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น 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 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน 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. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

5.1.3 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ทำให้สามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

5.1.4 บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

5.1.5 กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือกำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้นานที่สุดไว้ เนื่องจากการสรรหากรรมการที่มีความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีอยู่อย่างจำกัด

5.1.6 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงมีนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่

กำหนดโดยกรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท สำหรับกรรมการผู้จัดการจะดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5.1.7 บริษัทมีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท และหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.1.8 บริษัทจัดให้มีนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท รวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานและการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ตามข้อ 2 “คณะกรรมการชุดย่อย”

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และนโยบายต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง ได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) โดยในปี 2561 บริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.2.2 กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร กลยุทธ์ นโยบาย ค่านิยมองค์กร ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญของบริษัท โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษัท

5.2.3 กำกับดูแลให้บริษัทสามารถสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมถึงผลประโยชน์ระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ

5.2.4 กำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และนโยบายต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

5.2.5 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนกำกับดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.2.6 ดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารนำวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และมติคณะกรรมการบริษัทไปกำหนดเป็นแผนดำเนินการ (operational plan) และนำไปปฏิบัติ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี

- ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทในระยะยาว โดยมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในรอบ 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 จัดให้มีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่เหมาะสมกับบทบาทความรับผิดชอบในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท
- 5.2.10 ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของทางการ
- 5.2.11 กำหนดนโยบาย กำกับ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน การรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก
- 5.2.12 ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 5.2.13 กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งคณะกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายบริหารในกรณีที่มีความขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 5.2.14 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เป็นกรรมการ เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- 5.2.15 เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น รวมถึงซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 30 วัน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 วัน
- 5.2.16 กรรมการบริษัทต้องรายงานให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) การมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง

5.2.17 จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ คู่มือรับผิดชอบในการจัดทำ และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5.2.18 จัดให้มีรายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียม ตลอดจนดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

5.2.19 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกในการให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ โดยรายงานข้อมูลของที่ปรึกษา รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ คณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

5.2.20 ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง และการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้ มีการจัดทำหนังสือ มอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร และมีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่าง ชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

5.2.21 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทมีการกำหนดเกี่ยวกับ

- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ค้าประกัน) พนักงาน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้กำกับดูแลและคู่แข่ง
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
- จรรยาบรรณพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ การจัดหา การใช้ ข้อมูลภายใน การต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นต้น
- การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และวินัย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการ ดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ผู้จัดหาวัตถุดิบอากาศยาน หรือสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ สนับสนุนการให้บริการของบริษัท หรือผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม รวมทั้งกำหนดระบบการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามที่เป็น รูปธรรม ได้แก่ การจัดให้มีระบบการประเมินผลตนเองด้วยระบบ online เป็นประจำทุกปี สำหรับผู้บริหารและ พนักงานทุกคน โดยมีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.2.22 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของ บริษัทเป็นหัวข้อที่ชัดเจน อีกทั้งได้จัดให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และระเบียบปฏิบัติ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากรายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการ ดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาถ่วงถ่วงจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมี

การให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย โดยในกรณีที่มีการกระทำที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

5.2.23 บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2561 รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

5.2.24 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ ที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ ดังรายละเอียดในหัวข้อ “แบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561”

5.2.25 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการตามกระบวนการ บริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์การเพื่อสนับสนุนให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ โดยมีสำนักบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์รับผิดชอบติดตามให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและวัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ทุกปี อีกทั้งบริษัทยังมีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วิกฤต จนไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการสอบทานโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

5.2.26 เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการรายงานด้านการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงและให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

5.2.27 สำหรับการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานตัวบ่งชี้เหตุการณ์ หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ และมีการรายงานความเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนทันเวลา พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส

5.3 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดนโยบายและอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง

- การกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- งบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี
- การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- การเข้าร่วมทุนในโครงการต่างๆ การทำสัญญาต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท
- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นต้น

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

5.4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ กำหนดการ ดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีกำหนดการประชุมขั้นต่ำจำนวน 5 ครั้งต่อปี ซึ่งเหมาะสม กับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม ความจำเป็น ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม และกรรมการบริษัท แต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ วาระการประชุม โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการ

5.4.2 บริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ประกอบวาระการประชุมอย่างชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณา ให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการ ประชุมอย่างน้อย 5 วัน ทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

5.4.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในการ ลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธาน ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบาย จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.4.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอ ที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งประธานกรรมการได้ ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญ ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอ โดยตรง รวมทั้งกรรมการบริษัทสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมจากเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่ จำเป็นคณะกรรมการอาจให้บริษัทเสนอความเห็นของที่ปรึกษาหรือ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากภายนอกได้

5.4.5 เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อ กรรมการที่เข้าร่วม ประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญและประเด็นที่มีการอภิปราย รวมทั้งบันทึกความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน และมติคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีและรัดกุม

5.4.6 กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี

5.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และทำหน้าที่ต่างๆ 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 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น 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

กรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้

5.6 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2561 บริษัทมีการประชุมของคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมีประเด็นที่สำคัญในการหารือคือ การลงทุนของบริษัทย่อย และได้มีการแจ้งผลการประชุมต่อกรรมการผู้จัดการ

5.7 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ แบ่งออกเป็น การประเมินผลทั้งคณะ และการประเมินผลตนเองรายบุคคล สำหรับการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความยั่งยืนเป็นการประเมินผลทั้งคณะ ทั้งนี้ แบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีหลักเกณฑ์ ในการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความเหมาะสม

บริษัทมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินผล เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด สำหรับปี 2561 อยู่ในระดับ “ดีมากถึงดีเยี่ยม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99
- คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97
- คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.6
- คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.4
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.8
- คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.8

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.6
- คณะกรรมการความยั่งยืน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.8

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 3. การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5. การประชุมผู้ถือหุ้น 6. การรายงานข้อมูล 7. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 8. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 9. ข้อเสนอแนะ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายครั้งทุกครั้งหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น โดยจะมีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของการประชุมทุกครั้ง สำหรับปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมากถึงดีเยี่ยม”

5.8 การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินและ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะ ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ผลการประกอบกิจการของบริษัท 2. แผนกลยุทธ์ของบริษัท 3. พฤติกรรมและการบริหารงาน ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะ ถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

5.9 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและอยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการบริษัทที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ : คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการประกอบด้วย ค่าตอบแทนระยะสั้น คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส รวมถึงค่าตอบแทนระยะยาว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณานุมัติ แต่ละคราวไป โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งได้มีการกำหนดไว้ และใช้เกณฑ์ Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารโดยใช้ข้อมูลการประเมินผลที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ผลประกอบการของบริษัท

ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ของบริษัท ครอบคลุมมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการจัดการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมและการบริหารงาน และหลักเกณฑ์อื่นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

โดยในการประเมินผลงาน ดังกล่าว กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา โดยประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสาร ผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

คำตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน : บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่านโดยใช้ระบบ Key Performance Indicators (KPIs)

ทั้งนี้ บริษัทมีการเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ - คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ในส่วนของพนักงานได้รับคำตอบแทน รวมในปี 2561 เป็นเงิน 590,133,807 บาท

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.10.1 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้และการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5.10.2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือ “นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อแจกจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน รวมทั้งได้มีการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลในนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งนโยบายและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท อีกทั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินบทบาทในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.10.3 สำหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่ง บริษัทได้มีการจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทและแผนกลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ข้อมูลบริษัทย่อย การประชุม คณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการคอร์รัปชัน และหลักเกณฑ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

5.10.4 สำหรับบริหารที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่ง บริษัทได้มีการจัดปฐมนิเทศให้ผู้บริหารใหม่โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ เช่น นโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการคอร์รัปชัน และหลักเกณฑ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

5.10.5 บริษัทให้ความสำคัญในการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ เช่น หลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2561 มีกรรมการ 4 ท่าน คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ได้เข้าอบรมหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018 นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ และนายก่อสยาม ชินวรรณโณ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 145/2018, 150/2018ตามลำดับ และนายนิธินัย ศิริสมรรถการ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 258/2018

	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)	Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
1	นายพลากร สุวรรณรัฐ	63/2007	92/2007	16/2007										
2	หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	12/2004	51/2004	16/2007		14/2004	4/2007	5/2009	11/2014					5/2018
3	นายประกอบเกียรติ นินนาท		193/2014										8/2016	
4	นายพุมพิงศ์ ปราสาททองโอสถ													
5	นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์	145/2018												
6	นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา		233/2017											
7	นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ	138/2017	258/2018											
8	นายพีรทัต อุดะเดช		218/2016											
9	นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย	140/2017												
10	นายก่อสยาม ชินวรรณโณ	150/2018												
11	นายอัศวิน คงสิริ		11/2001	5/2001										
12	นายพชร ยุติธรรมดำรง	55/2006								15/2006				
13	นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์		77/2006				2/2007			15/2006	7/2009	1/2007		
14	นายพิพัฒน์ บุรณะนนท์	94/2012	172/2013		23/2014					43/2013				
15	นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม ^{1/}	139/2017												
16	นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ^{2/}		193/2014											

หมายเหตุ

^{1/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 61 ^{2/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 61

5.11 แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

คณะกรรมการเล็งเห็นว่า การบริหารจัดการองค์กรให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และปัจจัยของการเจริญเติบโตที่สำคัญที่ประการหนึ่ง คือ ทรัพยากรบุคคลขององค์กร (Human Resource) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลในระดับบริหารขององค์กร จึงได้ส่งเสริมให้มีนโยบายการเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor) เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งการที่องค์กรมีทรัพยากรบุคคลระดับบริหารที่มีศักยภาพ จะช่วยสร้างความเจริญเติบโตแก่องค์กรได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงได้กำหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือกด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ไปรษณีย์ มีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

บริษัทมีแนวทางการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบงานในระดับบริหารและบริหารระดับสูง ซึ่งเป็นตำแหน่งงานหลักไว้ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีคุณธรรม มีศักยภาพและมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีทักษะและมีความรู้คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจของบริษัท มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในเชิงบริหารที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

2. รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้ช่วยฝ่าย

เมื่อตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยฝ่ายใกล้หมดวาระ บริษัทจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพจากบุคลากรภายในองค์กร ในระดับผู้จัดการแผนก โดยวางแผนและกำหนดขั้นตอน ดังนี้

- ประเมินศักยภาพของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรับการทดสอบ
- เข้าแข่งขันรับการทดสอบ ด้านต่างๆ เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ ความสามารถและความถนัด แนวคิดในเชิงบริหาร นำเสนอผลงานแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการสอบซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
- กำหนดแผนการพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเตรียมความพร้อมทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
- เมื่อดำรงตำแหน่งแล้ว กำหนดระยะเวลาทดลองงานและประเมินผลภายหลังครบกำหนด โดยใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ KPI อย่างเป็นระบบ

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) เป็นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาการขาดบุคลากรในตำแหน่งสำคัญๆ เพราะบริษัทจะทำการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะๆ มีการสรรหา พัฒนา และจัดเตรียมบุคลากรไว้ทดแทนอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

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

และเพื่อให้เกิดการพัฒนา ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วนโปร่งใสต่อสาธารณะ บริษัทจึงได้จัดทำรายงานความยั่งยืน แยกออกจากรายงานประจำปี เพื่อการรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องตามกรอบการรายงานสากลที่พัฒนาโดย GRI หรือ Global Reporting Initiative ซึ่งในปี 2561 นี้ บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยเปลี่ยนจากการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ฉบับ G4 สู่การรายงานสากลฉบับมาตรฐาน GRI-Standards เพื่อให้อ้างอิงการรายงานแทนฉบับเดิม และใช้การระบุตามเกณฑ์ (In Accordance) ในระดับพื้นฐาน (Core) นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) จึงได้รายงานความสอดคล้องต่อเป้าหมาย SDGs เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการทำแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายความยั่งยืนในระดับสากล

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดของการรายงานดังกล่าวได้ที่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.bafsthai.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม ประชุมด้วยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และแบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในประจำปี 2561 ซึ่งสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่รอดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการควบคุมภายในองค์กรที่ดี ดังนี้

- ☐ มีโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท มีการกำหนดสายการรายงานในบริษัทโดยแบ่งแยกหน้าที่ให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน มีแบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน และมีการปรับปรุงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รายงานด้านการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ
- ☐ มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เช่น นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการบริษัทและพนักงานยึดถือปฏิบัติ โดยระบุเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ การแจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองและบทลงโทษ เป็นต้น และมีการนำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจไปปรับใช้

กับบริษัทย่อย มีนโยบายด้านภาษีที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน มีกระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่อง และให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน และรับรองการไม่กระทำการอันเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มีการจัดอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังจัดเป็นหลักสูตรหนึ่ง ในการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทและพนักงานใหม่ รวมถึงพนักงานเลื่อนตำแหน่ง มีการสื่อสารวิสัยทัศน์และให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแก่พนักงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจให้ชัดเจนและจัดสัมมนาเรื่อง จรรยาบรรณและกรอบความยั่งยืนสำหรับคู่ธุรกิจให้แก่คู่ค้าและผู้ขายของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง รางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ประเภทดีเด่น (Sustainability Report Award 2018) จากความร่วมมือของ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ รางวัล JIG Sustainable Performance Award ณ เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากกระทรวงแรงงาน ทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองและสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานดอนเมือง และได้รับการประกาศเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 (Thailand Sustainability Investment 2018 : THSI) รวมทั้งเป็นหุ้นที่อยู่ในดัชนีความยั่งยืน (SETTHSI Index) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ☐ มีการปรับปรุงระบบและแบบทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจให้เหมาะสม และมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและค่านิยมองค์การอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยคณะทำงานบรรษัทภิบาล คณะทำงานค่านิยมองค์การ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เช่น การกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและค่านิยมองค์การโดยระบบ On-line การรณรงค์ค่านิยมองค์การอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น และกำหนดให้มีรอบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นอิสระ รวมทั้งมีกระบวนการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ☐ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งยังสามารถขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาภายนอกได้
- ☐ มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ปี 2562-2563 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของบริษัทโดยมีเป้าหมายองค์กรที่ชัดเจนและวัดผลได้ มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ตามแนวคิด Balanced Scorecard และมีการวัดผลสำเร็จของบริษัทโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) รวมทั้งมีการทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและมีระบบงบประมาณเป็นตัวสะท้อนและควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และจรรยาบรรณธุรกิจและมีการทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงกลยุทธ์ความยั่งยืน ปี 2562-2563 และแผนแม่บทการดำเนินการด้านความยั่งยืน (Sustainability Master Plan) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์บริษัทและเชื่อมโยงแผนงานของแต่ละหน่วยงานกับกลยุทธ์ความยั่งยืน รวมทั้งมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ (Material Aspect) เพื่อจัดทำกลยุทธ์ ความยั่งยืนและแผนปฏิบัติการ และมีการติดตามทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- ☐ ให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดโดยมีแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession Plan) มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อรองรับกรรมการผู้จัดการที่จะเกษียณอายุงานในอนาคต มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโอนย้ายหรือมอบหมายให้พนักงานไปปฏิบัติงานภายในกลุ่มบริษัทให้เหมาะสม และมีการพัฒนาฝึกอบรมความรู้ทักษะและความสามารถให้เหมาะสมกับพนักงานและงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น มีคณะกรรมการจัดการความรู้และศูนย์ฝึกอบรม และให้แต่ละหน่วยงานจัดทำองค์ความรู้ในแต่ละระบบงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา มีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) แผนการปฏิบัติตามคู่มือระบบเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) แผนการฝึกอบรมประจำปี แผนการหมุนเวียนและการโอนย้ายตำแหน่งงาน การแลกเปลี่ยนพนักงานในการดูงานที่ต่างประเทศและการส่งเสริมให้ผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเข้าอบรมหลักสูตรที่สำคัญของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นต้น นอกจากนี้ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรม (BAFS Training Center) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริการน้ำมันอากาศยานสำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับน้ำมันอากาศยาน และเป็นวิทยากรหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมันประเภท จ จากกรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้งหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งวิทยากรและผู้ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน Joint Inspection Group (JIG) และ IATA Fuel Quality Pool (IFQP) เพื่อจัดอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ☐ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงและมีระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) และระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2012) ซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค์และประเมินความเสี่ยงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจเพื่อใช้ยึดถือปฏิบัติ อีกทั้งมี Risk Champion ของแต่ละหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และให้ฝ่ายบริหารและพนักงานลงนามรับทราบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบาย วัตถุประสงค์และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เหมาะสมและครอบคลุมแนวทางในการป้องกันการเกิดภัยคุกคามและการสร้างความสามารถในการฟื้นคืนกิจกรรมสำคัญในระดับที่ยอมรับได้ภายในเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
- ☐ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารและพนักงานในการกำหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate) และกระบวนการ (Functional) ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัท และประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเป็นลำดับแรก นอกจากนี้ มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs) และจุดชี้วัดความเสี่ยง (Trigger Point) ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดในนโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

- ☐ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก รูปแบบการทำธุรกิจ และผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอ เช่น การปรับปรุง วิทยาศาสตร์และแผนกลยุทธ์ปี 2562-2563 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดตั้งบริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด และบริษัท บีพีทีจี จำกัด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการ ขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การดำเนินการตามนโยบายป้องกัน ความเสี่ยงด้านรายได้ การจัดอบรมหลักสูตรการสร้างการรับรู้สู่ความตระหนักในระบบการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ในสถานการณ์สมมติเพลิงไหม้ Pumping Station ณ สถานีบริการ จัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเต็มรูปแบบ กรณีมีการชุมนุม ประท้วงและก่อการจลาจล ณ สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี ดังนี้

- ☐ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น สภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และขอบเขตการดำเนินงานโดยกำหนดให้มีการควบคุมที่หลากหลาย เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated
- ☐ มีคู่มือและระเบียบวิธีปฏิบัติงานครอบคลุมการปฏิบัติงานหลักของบริษัทโดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุมัติ การบันทึกการบัญชีและ ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันอย่างเด็ดขาด โดยมีมาตรการที่รัดกุมในการทำ ธุรกรรม มีการอนุมัติโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งมีการ ทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เช่น การปรับปรุงคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง คู่มือการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระเบียบปฏิบัติ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกันให้ เหมาะสม เป็นต้น
- ☐ มีการจัดประชุมฝ่ายบริหาร ประชุมฝ่าย และอื่นๆ เป็นการประจำเพื่อติดตามการบริหารงานและควบคุม การปฏิบัติงาน
- ☐ มีกระบวนการในการรายงาน สอบทานและอนุมัติธุรกรรม หรือสัญญาที่มีผลผูกพันบริษัท และมีมาตรการ ในการติดตามและทบทวนให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- ☐ มีมาตรการเกี่ยวกับการใช้และการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย การได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม โดยมีนโยบายความมั่นคง ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร รวมทั้งมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลเอกสาร (Content Management System: CMS) ระบบการจัดการตามมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Health and Environment: SHE) และระบบการจัดการความเสี่ยง (Risk Management System: RMS) เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีรอบการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นอิสระ

- ☐ มีนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บาฟส์ถือหุ้น และมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารถือปฏิบัติ รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และให้คณะกรรมการบริหารกำกับดูแล ติดตามความคืบหน้า และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือนและคณะกรรมการบริษัททุก 6 เดือน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี ดังนี้

- ☐ มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกบนพื้นฐานของการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับโดยใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เช่น การมีระบบต้นทุนเชิงกิจกรรม และรายงานเพื่อการบริหาร เป็นต้น
- ☐ มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือสอบถามรายงานต่างๆ ได้ เช่น การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดที่จำเป็นและเพียงพอ การประเมินประสิทธิภาพในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เป็นต้น
- ☐ มีการจัดทำรายงานทางการเงินโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่
- ☐ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น การจัดทำปฏิทินองค์กรและ BAFS GROUP Line Official ระหว่าง

บริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเพิ่มช่องทางการสื่อสาร การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การจัดประชุมฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน และการจัดประชุมระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นประจำทุกปี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในเพื่อใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

- ☐ มีนโยบายการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล และมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และมีการสื่อสารผ่านเว็บไซต์บริษัท กิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุนรายไตรมาส และกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- ☐ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษที่ปลอดภัยให้บุคคลภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่ยังสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องการทุจริตและการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ มีนโยบายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและให้เป็นอันเป็นธรรม รวมทั้งคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแส

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ☐ มีการรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ เช่น การรายงานข้อมูลด้านระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและโครงการลงทุนต่างๆ ต่อที่ประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัททุก 6 เดือน เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้มีการดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
- ☐ มีการรายงานในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- ☐ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบ

การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามแผนการตรวจสอบโดย
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าผล
การตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยผู้บริหาร
และอย่างเป็นอิสระโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถในการวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่าง
ต่อเนื่อง

11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ รวมทั้งผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รายไตรมาสและประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงและซักถามผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชี การเปิดเผยข้อมูล ความเป็นอิสระและรับทราบแผนการสอบบัญชีประจำปี 2561 รวมทั้งได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระและภาพรวมของการปฏิบัติงานสอบบัญชี อีกทั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการตรวจสอบ ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในและผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญจากผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมและจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกัน

ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจและไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ อัตรากำลัง แผนการฝึกอบรม งบประมาณ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 ที่จัดทำขึ้นตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร ความเสี่ยงระดับองค์กรและคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น และมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี รวมทั้งพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง อีกทั้งได้สอบทานรายงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในและรายงานการตรวจสอบระบบสารสนเทศของผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตามระบบ KPIs (Key Performance Indicators) โดยการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมาย ความเสี่ยง และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยประชุมร่วมกับตัวแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง และได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทและข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายฯ และมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติโดยมีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด

ของสำนักงาน ก.ล.ต. และระเบียบบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

7. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรฯ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปี 2561 พบว่า กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหัวข้อประเมิน เช่น องค์ประกอบหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

10. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจัดทำรายงานกิจกรรมฯเสนอประธานกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบตามหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

11. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมผู้ช่วยผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบปีที่ผ่านมา และความเป็นอิสระโดยให้ผู้สอบบัญชีจัดทำหนังสือรับรองความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งนางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 หรือ นายเติมพงษ์ โปปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses)

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้

- ☐ ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน และปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และคุณภาพงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี

- ☐ ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,460,000 บาท จากเดิมในปี 2561 จำนวน 1,391,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 69,000 บาท คิดเป็น 5% ของค่าตอบแทนประจำปี 2561 ทั้งนี้ เนื่องจากมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ประจำปี 2562 ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบมากขึ้น และมีการปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ เมื่อได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน พบว่า มีจำนวนใกล้เคียงกัน
- ☐ มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
- ☐ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถและมีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีระบบของการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายพชร ยุติธรรมดำรง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยมีนางมยุรี นลินวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ “คณะผู้บริหาร”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในการวิชาชีพ รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานโดยการแต่งตั้งถอดถอนและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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

รายละเอียดข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

1. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
1. บมจ.การบินไทย	1. การให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ 2. การเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 3. การให้บริการพิธีการศุลกากร	1. บมจ.การบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 2. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ.การบินไทย 3. กรรมการของบริษัท คือ - นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (สิ้นสุดวันที่ 18 ต.ค.61) - นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ - นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา เป็นผู้บริหารของบมจ.การบินไทย	- 0.08 บาท/ลิตร -	247.46 ล้านบาท - -	19.65 ล้านบาท - -	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
2. บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย	1. การให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ 2. การเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง	กรรมการของบริษัท คือ นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย เป็นผู้มีส่วนควบคุมของบจก.เชลล์แห่งประเทศไทย	- 0.08 บาท/ลิตร	310.48 ล้านบาท 18.25 ล้านบาท	30.11 ล้านบาท 1.58 ล้านบาท	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
	3. การให้บริการพิธีการศุลกากร		-	-	-	ต่อเนื่อง
3. บมจ.ปตท. (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 61)	1. การให้บริการจัดเก็บ เติม และดูดกลับ น้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบมจ.ปตท.	-	484.93 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทน จากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศ ยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง	2. กรรมการของบริษัท คือ นายพิรทักษ์ อุตะเดช เป็นผู้มิอำนาจควบคุมของ บมจ.ปตท. (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 61)	0.08 บาท/ลิตร	30.20 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	3. การให้บริการจัดเก็บ เติม และดูดกลับ น้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานส มุย สุโขทัย และตราด		-	12.48 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	4. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท		-	6.30 ล้านบาท	0.53 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
4. บมจ.ปตท. น้ำมัน และ การค้าปลีก (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 61)	1. การให้บริการจัดเก็บ เติม และดูดกลับ น้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบริษัท และบมจ.ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก (เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 61)	-	506.52 ล้านบาท	90.71 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
	2. การเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 3. การให้บริการจัดเก็บ เติม และดูดกลับน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด 4. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท	2. กรรมการของบริษัท คือ นายพิรทักษ์ อุตตะเดช เป็นผู้มีส่วนควบคุมของ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 61)	0.08 บาท/ลิตร - -	31.46 ล้านบาท 11.52 ล้านบาท 0.002 ล้านบาท	5.48 ล้านบาท 1.97 ล้านบาท 0.001 ล้านบาท	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
5. บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)	การให้บริการจัดเก็บ เติม และดูดกลับน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ * เฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 61	กรรมการของบริษัท คือ นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม เป็นผู้มีส่วนควบคุมของ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) (สิ้นสุดวันที่ 26 เม.ย. 61)	-	83.39 ล้านบาท *	-	ต่อเนื่อง
6. บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1. การเช่าและค่าตอบแทน <input type="checkbox"/> <u>ท่าอากาศยานดอนเมือง</u> - การเช่าระบบท่อส่งน้ำมันอากาศยาน	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย 2. กรรมการของบริษัท คือ นายนิพนธ์	2,595,873.72 บาท/ด.	31.15 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
6. บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ต่อ)	- ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองที่เรียกเก็บให้บมจ.ท่าอากาศยานไทย	ศิริสมรรถการ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบมจ.ท่าอากาศยานไทย	0.08 บาท/ลิตร	99.12 ล้านบาท	8.89 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	- การเช่าอาคารและพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยาน		125 บาท/ตร.ม./ด.	10.83 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	- การเช่าพื้นที่นอกเขตลานจอดอากาศยาน		90 บาท/ตร.ม./ด.	0.64 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ค่าตอบแทนจากการให้บริการเติมและดูดกลับน้ำมันอากาศยาน - การเช่าที่ดินนอกเขตลานจอดอากาศยาน		0.06 บาท/ลิตร 71.47 บาท/ตร.ม./ด. (1-27 ก.ย. 61) และ 75.75 บาท/ตร.ม./ด. (28 ก.ย. 61 – 27 ก.ย. 63)	253.18 ล้านบาท 6.01 ล้านบาท	21.48 ล้านบาท -	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
	<ul style="list-style-type: none"> - การเช่าห้องภายในเขตลานจอดอากาศยาน - การเช่าพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยาน 		470 บาท/ตร.ม./ด.	0.75 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การจัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและยานพาหนะ รวมทั้งค่าบริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ		155 บาท/ตร.ม./ด.	3.38 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
			-	5.26 ล้านบาท	0.37 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
7. บมจ.การบินกรุงเทพ	1. การเช่าวิทยุสื่อสารใช้งาน ณ ท่าอากาศยานสมุยและตราด	กรรมการของบริษัท คือ นายพุมพิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ.การบินกรุงเทพ (เริ่มวันที่ 8 ส.ค. 61)	-	0.18 ล้านบาท	0.02 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. การจัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและยานพาหนะ ณ ท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด		-	0.02 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	3. การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน		-	0.08 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	4. การให้เช่าที่ดินระยะยาว		-	1.07 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
8. กระทรวงการคลัง	การเช่าอาคารราชพัสดุและที่ดินที่ใช้ ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร ณ สถานี บริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท	-	9.93 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
9. บจก.ทอสงปิโตรเลียมไทย	1. การให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวม ทั้ง การให้บริการระบบ สาธารณูปโภค	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบริษัท และบจก.ทอสง ปิโตรเลียมไทย				
	<input type="checkbox"/> สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง	2. กรรมการของบริษัท คือ นายพิรทักษ์ อุตะเดช เป็นกรรมการของบจก.ทอสง ปิโตรเลียมไทย				
	- การให้เช่าที่ดิน		-	1.49 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	- การให้บริการระบบ สาธารณูปโภค		-	2.19 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ					
	- การให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-	4.04 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	- การให้บริการระบบ สาธารณูปโภค		-	2.76 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
	2. การเรียกเก็บสำหรับระบบน้ำดับเพลิง น้ำประปาและระบบไฟฟ้า		-	0.32 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
10. บมจ.ทิพย์ประกันภัย	1. การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สาม และการประกัน ทรัพย์สินประเภทการก่อการร้าย	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท และบมจ.ทิพย์ประกันภัย	-	8.91 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ		-	1.34 ล้านบาท	0.16 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
11. บมจ.กรุงเทพประกันภัย	1. การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สาม และการประกัน ทรัพย์สินประเภทการก่อการร้าย	กรรมการของบริษัท คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นกรรมการของบมจ.กรุงเทพ ประกันภัย	-	9.29 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ ของพนักงาน การประกันภัย ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาก กิจการควบคุมประเภทที่สาม เป็นต้น		-	7.20 ล้านบาท	0.80 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
12. บมจ.ไออาร์พีซี	การเข้ารับการอบรมหลักสูตร “เทคนิค การผจญเพลิงขั้นสูง” และ “ผู้สั่งการใน สถานการณ์เพลิงไหม้”	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท และ บมจ.ไออาร์พีซี	-	0.25 ล้านบาท	-	-
13. บจก.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	การว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการระบบ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท และ บจก.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	-	0.23 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
14. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1. การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะยาว	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท และเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	93.79 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การใช้วงเงินสำหรับการทำธุรกรรม ทางการเงิน		-	-	-	ต่อเนื่อง

2. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
1. บมจ.การบินไทย	การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant	<p>1. บมจ.การบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.การบินไทย</p> <p>3. กรรมการของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (สิ้นสุดวันที่ 18 ต.ค.61) - นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์ - นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา เป็นผู้บริหารของ บมจ.การบินไทย 	-	101.68 ล้านบาท	8.08 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
2. บมจ.เอสซี (ประเทศไทย)	การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยาน ผ่านท่อแบบ Hydrant	กรรมการของบมจ.บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ คือ นายพิภวัต สิริชัยเกษม เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ.เอสซี (ประเทศไทย) (สิ้นสุดวันที่ 26 เม.ย.61)	-	33.76 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
3. บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย	1. การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยาน ผ่านท่อแบบ Hydrant 2. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท	กรรมการของบมจ.บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ คือ นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบจก. เชลล์แห่ง ประเทศไทย	- -	69.05 ล้านบาท 0.33 ล้านบาท	7.00 ล้านบาท 0.01 ล้านบาท	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
4. บมจ.ปตท. (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 61)	1. การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยาน ผ่านท่อแบบ Hydrant 2. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท	1. กระบวนการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบมจ.บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบมจ.ปตท. 2. กรรมการของบมจ.บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ คือ นายพีรศักดิ์ อุดะเดช เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ.ปตท. (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 61)	- -	112.22 ล้านบาท 0.26 ล้านบาท	- 0.01 ล้านบาท	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
5. บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 61)	1. การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 61)	-	106.92 ล้านบาท	19.68 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท	2. กรรมการของบริษัท คือ นายพีรทัต อุดะเดช เป็นผู้มีความควบคุมของบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 61)	-	0.02 ล้านบาท	0.01 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
6. บมจ.ท่าอากาศยานไทย	<input type="checkbox"/> <u>ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</u> 1. การอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant 2. การเช่าที่ดินด้านทิศตะวันออก	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. ท่าอากาศยานไทย 2. กรรมการของบจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน คือ - นางสาวชนาลัย ฉายากุล - นางสาวศศิฎา สุนทรทรัพย์	ร้อยละ 2 ต่อปี ของ ยอดรายได้ค่าบริการ ของบจก.ไทยเชื้อเพลิง การบิน ก่อนหัก ค่าใช้จ่าย 125 บาท/ตร.ม./เดือน	13.16 ล้านบาท 0.18 ล้านบาท	13.16 ล้านบาท -	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
	3. การเช่าที่ดินบริเวณด้านหลัง อาคารคลังสินค้าภายในประเทศ	เป็นผู้บริหารของบมจ.ท่าอากาศยานไทย 3. กรรมการของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบมจ. ท่าอากาศยานไทย	71.47 บาท/ตร.ม./ เดือน	1.37 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	4. การเช่าห้องภายในเขตลานจอด อากาศยาน		470 บาท/ตร.ม./เดือน บวกด้วยค่าธรรมเนียม การใช้บริการ	0.89 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	5. การเช่าพื้นที่ในเขตลานจอด อากาศยาน		155 บาท/ตร.ม./เดือน	0.07 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	6. การจัดทำบำรุงรักษาความ ปลอดภัยสำหรับบุคคลและ ยานพาหนะ รวมทั้ง ค่าบริการ สาธารณูปโภคและอื่นๆ		-	0.50 ล้านบาท	0.04 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	7. การเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น”		-	0.03 ล้านบาท	-	-
7. บมจ.ทิพย์ประกันภัย	การประกันความเสียหายทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อ บุคคลที่สาม และการประกันทรัพย์สิน	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และบมจ.ทิพย์ประกันภัย	-	1.33 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
8. บมจ.กรุงเทพประกันภัย	1. การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สาม และการประกัน ทรัพย์สิน	กรรมการของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นกรรมการของบมจ.กรุงเทพประกันภัย	-	1.39 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ ของพนักงาน รวมถึงการประกันภัย รถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ		-	0.90 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
9. บจก.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	ค่าสมัครสมาชิกใช้บริการระบบฐานข้อมูล	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ และบจก.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	-	0.01 ล้านบาท	-	-
10. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะยาว	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	254.80 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

3. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
1. บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย	1. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรรมการของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบจก. เชลล์แห่งประเทศไทย	-	43.78 ล้านบาท	4.19 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง		-	23.06 ล้านบาท	1.79 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	3. การให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังคลังน้ำมันบางปะอิน		-	6.19 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	4. การให้บริการเก็บสำรองน้ำมัน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน		-	10.21 ล้านบาท	1.70 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	5. การให้บริการบริหารสำนักงานขาย ณ คลังน้ำมันบางปะอิน		-	1.28 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
2. บมจ.ปตท. (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 61 สำหรับรายการ ที่ 1 - 4 และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 สำหรับรายการที่ 5)	1. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยาน ผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยัง สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน สุวรรณภูมิ	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. ปตท.	-	-	-	-
	2. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยาน ผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยัง สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน ดอนเมือง	2. กรรมการของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ นายพีรทัต อุดะเดช เป็น ผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ.ปตท. (ตั้ง แต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 61)	-	0.60 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	3. การให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดิน ผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยัง คลังน้ำมันบางปะอิน		-	47.63 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	4. การให้เช่าอาคารสำนักงาน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน		-	0.12 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	5. การให้เช่าช่วงที่ดินและใช้ประโยชน์ ที่ดิน		-	15.17 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
3. บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 61)	1. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ 2. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง 3. การให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังคลังน้ำมันบางปะอิน 4. การให้เช่าอาคารสำนักงาน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 61) 2. กรรมการของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายพิรทักษ์ อุตตะเดช เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 61)	- - - -	- 3.89 ล้านบาท 42.41 ล้านบาท 0.12 ล้านบาท	- 0.10 ล้านบาท 8.00 ล้านบาท -	- ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
4. บจก.ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ	การให้ใช้บริการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ณ คลังน้ำมันบางปะอิน	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และบจก.ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ	-	0.76 ล้านบาท	0.06 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
5. บมจ.ท่าอากาศยานไทย	การเช่าที่ดินบริเวณด้านนอกแนวรั้ว สนามบิน ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. ท่าอากาศยานไทย 2. กรรมการของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบมจ. ท่าอากาศยานไทย	-	1.59 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
6. บมจ.ทิพย์ประกันภัย	1. การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวงและ การประกันความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สาม	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และบมจ.ทิพย์ประกันภัย	-	5.09 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ		-	0.06 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
7. บมจ.กรุงเทพประกันภัย	1. การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวงและ การประกันความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สาม	กรรมการของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นกรรมการของบมจ.กรุงเทพประกันภัย	-	5.09 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
	2. การประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น - การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่สาม – คลังน้ำมันบางปะอิน โครงการท่อส่งน้ำมันบางจาก – บางปะอิน และคลังน้ำมันพิจิตร - การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ของพนักงาน การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันภัยโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุสื่อสาร เป็นต้น		-	0.11 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
			-	2.91 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
8. บจก.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	ค่าสมัครสมาชิกใช้บริการระบบฐานข้อมูล	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และบจก.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	-	0.002 ล้านบาท	-	-

4. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
1. บมจ.การบินกรุงเทพ	การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน	กรรมการของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ นายพุดผิงค์ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ.การบิน กรุงเทพ (เริ่มวันที่ 8 ส.ค. 61)	-	0.004 ล้านบาท	-	-
2. บมจ.สายการบินนกแอร์	การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน	บมจ.การบินไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ บมจ.สายการบินนกแอร์	-	0.001 ล้านบาท	-	-
3. บมจ.ทิพย์ประกันภัย	การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และบมจ. ทิพย์ประกันภัย	-	0.107 ล้านบาท	-	-
4. บมจ.กรุงเทพประกันภัย	การประกันภัยอัคคีภัย	กรรมการของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นกรรมการของบมจ.กรุงเทพประกันภัย	-	0.08 ล้านบาท	-	-

5. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2561 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
1. บมจ.ท่าอากาศยานไทย	การจัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับ บุคคล ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและ สุวรรณภูมิ	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. ท่าอากาศยานไทย 2. กรรมการของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบมจ. ท่าอากาศยานไทย	-	0.001 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
2. บมจ.การบินกรุงเทพ	1. การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน	กรรมการของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ นายพุดผิงค์ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ.การบิน กรุงเทพ (เริ่มวันที่ 8 ส.ค. 61)	-	0.009 ล้านบาท	-	-
	2. การจัดทำบัตรรักษาความปลอดภัย สำหรับบุคคล ณ ท่าอากาศยานตราด		-	0.001 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
3. บมจ.ไออาร์พีซี	การเข้ารับการอบรมหลักสูตร “เทคนิค การผจญเพลิงขั้นสูง”	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ บมจ.ไออาร์พีซี	-	0.03 ล้านบาท	-	-

แบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่พิจารณา รายการระหว่างกันของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต.

ในปี 2561 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆตามธุรกิจ ปกติ ซึ่งได้มีการเปิดเผยนโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันไว้ในหัวข้อรายการธุรกิจกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้า ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่ารายการระหว่างกันกับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

1.2 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณ ภูมิ โดยบริษัทและบริษัทผู้ให้บริการมีการทำสัญญากำหนดเงื่อนไขและราคาค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการ กับบุคคลภายนอก ยกเว้นการกำหนดราคาค่าบริการสำหรับบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหม่ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจะ ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในการใช้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเป็นนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท

บริษัทได้เรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอน เมืองจากบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อจ่ายให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาโดย บริษัทไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมัน อากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้บริการดำเนินพิธีการทางศุลกากรสำหรับบริษัทที่ใช้บริการแบบครบวงจรโดยไม่ได้อัด ค่าบริการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นบริการเสริมเพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

1.3 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

1.4 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างปตท. โดยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมันให้แก่บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ต่อมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. ได้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ในหน่วยธุรกิจน้ำมันให้แก่ PTTOR ส่งผลให้ PTTOR เป็นคู่สัญญากับบริษัทในการให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมัน และดูแลรักษาน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ รวมทั้งท่าอากาศยานภูมิภาค ได้แก่ ท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด

บริษัทมีการให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมัน และดูแลรักษาน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ และเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองกับปตท./PTTOR เช่นเดียวกับการทำรายการกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมัน และดูแลรักษาน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด ซึ่งทางปตท./PTTOR เป็นผู้จัดส่งน้ำมันอากาศยานและผลิตภัณฑ์สำหรับเติมน้ำมันอากาศยานผ่านระบบเติมน้ำมันอากาศยานเพียงรายเดียวโดยที่ ปตท./PTTOR ตกลงที่จะชำระค่าบริการให้แก่บริษัทสำหรับการให้บริการตามอัตราและเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด

บริษัทได้ทำข้อตกลงการใช้บัตรเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถใช้งานของบริษัท โดยที่ ปตท./PTTOR คิดราคาจำหน่ายแก่บริษัทตามราคาตลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.5 บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมัน และดูแลรักษาน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัทและบริษัทผู้ให้บริการมีการทำสัญญา กำหนดเงื่อนไขและราคาค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1.6 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

☐ ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าระบบท่อส่งน้ำมันอากาศยานกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อดำเนินกิจการให้บริการน้ำมันอากาศยาน เนื่องจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของการให้บริการเติมน้ำมัน

อากาศยานที่ต้องให้บริการผ่านท่อส่งเชื้อเพลิงใต้ดิน (Hydrant) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยบริษัทต้องชำระค่าเช่าท่อส่งเชื้อเพลิงตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาและคิดปรับปรุงค่าเช่าตามดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทได้เรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองจากบริษัทผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเพื่อจ่ายคืนให้แก่ ทอท. โดยบริษัทไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารและพื้นที่ในและนอกเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการดำเนินการตามโครงการระบบให้บริการน้ำมันอากาศยาน และใช้เป็นพื้นที่จอดรถสำหรับพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานที่ในเขตลานจอดท่าอากาศยานดอนเมือง โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง

☐ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินนอกเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการดำเนินการตามโครงการระบบให้บริการน้ำมันอากาศยานเป็นเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ท่าอากาศยานเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการโดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทได้ทำสัญญาเช่าห้องและพื้นที่ภายในเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน พื้นที่จอดยานพาหนะ และจัดเก็บอุปกรณ์ภาคพื้น โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการเช่าดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทได้จัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและยานพาหนะกับ ทอท. เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้ามของ ทอท. ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ รวมทั้งได้ใช้บริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ ของ ทอท. ภายในบริเวณท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ ทอท. ให้บริการเพื่อใช้สำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทในการให้บริการน้ำมันอากาศยานภายในท่าอากาศยาน โดยบริษัทต้องชำระค่าบริการซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ทอท. กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

1.7 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้เข้าวิทยุสื่อสารเพื่อใช้งาน ณ ท่าอากาศยานสมุยและตราด และได้จัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและยานพาหนะ ณ ท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA) เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้ามของ BA โดยบริษัทต้องชำระค่าบริการซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ BA กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด

บริษัทได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกับ BA เพื่อจัดส่งพนักงานไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน สมุย สุโขทัย และตราด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แต่มีขนาดเล็กและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาวกับ BA เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.8 กระทรวงการคลัง

บริษัทได้ทำสัญญากับกระทรวงการคลังในการเช่าอาคารราชพัสดุและที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการตามโครงการระบบให้บริการน้ำมันอากาศยาน รวมถึงการนำพื้นที่ไปให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เช่าช่วงเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการดำเนินกิจการโดยบริษัทต้องชำระค่าเช่าและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง

1.9 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

☐ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง

บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและสัญญาให้บริการระบบสาธารณูปโภค ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองกับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) เพื่อก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

สะดวกในการรับและจ่ายน้ำมันอากาศยานที่ขนส่งมาทางท่อขนส่งน้ำมันของแทปไลน์โดยแทปไลน์ต้องชำระค่าเช่าค่าบริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไข รวมทั้งปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้เช่าเพื่อให้แทปไลน์ก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการรับและจ่ายน้ำมันอากาศยานทางท่อ ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง

☐ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสัญญาให้บริการกับแทปไลน์ ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อของแทปไลน์โดยแทปไลน์ต้องชำระค่าเช่าและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา รวมทั้งปรับอัตราค่าบริการตามดัชนีราคาผู้บริโภคที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ระบบสาธารณูปโภคไม่รวมถึงปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบน้ำดับเพลิง น้ำประปา และปริมาณการใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ให้บริการจะเรียกเก็บตามจำนวนการใช้จริง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้เช่าเพื่อให้แทปไลน์ก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1.10 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทจัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม การประกันทรัพย์สินประเภทการก่อการร้าย การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัยทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.11 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทจัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันทรัพย์สินประเภทการก่อการร้าย รวมทั้งการประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ของพนักงาน การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่สาม เป็นต้น กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.12 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผจญเพลิงขั้นสูง” และ “ผู้สั่งการในสถานการณ์เพลิงไหม้” กับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ไออาร์พีซี) เนื่องจากไออาร์พีซี เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติร้ายแรง โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ อันอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว

1.13 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

บริษัทได้ให้บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (เอ็นพีซี เอสแอนด์อี) เป็นที่ปรึกษาโครงการระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เนื่องจากเอ็นพีซี เอสแอนด์อี เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

1.14 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้ทำสัญญาสินเชื่อกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยสำหรับโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือและยังมีวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น วงเงินสำหรับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แต่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. รายการระหว่างบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2.1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2.2 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) ได้ให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย TARCO บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทผู้ให้บริการ มีการทำสัญญาร่วมกันโดยกำหนดเงื่อนไขและราคาค่าบริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บเงินค่าบริการดังกล่าวกับบริษัทผู้ให้บริการแทน TARCO โดยมีการทำสัญญาให้บริการการเรียกเก็บเงินกันอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2.3 บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

2.4 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

2.5 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างปตท. โดยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมันให้แก่บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ต่อมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. ได้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ในหน่วยธุรกิจน้ำมันให้แก่ PTTOR ส่งผลให้ PTTOR เป็นคู่สัญญากับ TARCO ในการให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TARCO ได้ให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแก่บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (เซลล์) และ ปตท./PTTOR เช่นเดียวกับการทำรายการกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากการดำเนินการธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TARCO ได้ทำข้อตกลงการใช้บัตรเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถใช้งานของ TARCO โดยที่ เซลล์ และ ปตท./PTTOR คิดราคาจำหน่ายแก่ TARCO ตามราคาตลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO

2.6 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

TARCO ได้รับอนุญาตจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้ดำเนินการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อน้ำมันใต้ดินแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่แรกที่ 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 และที่ประชุมคณะกรรมการทอท. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 มีความเห็นว่าโครงการให้บริการระบบ Hydrant ระยะที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามสัญญาอนุญาตฯ ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนแผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาเปิดให้บริการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มีนโยบายไว้ คณะกรรมการทอท.จึงมีมติให้ TARCO เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นการชั่วคราวไปก่อนการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตฯ จะแล้วเสร็จ

ซึ่ง TARCO และ ทอท. ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 เพื่อให้ TARCO เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปก่อน โดยหากมีกรณีใดๆ อันเป็นผลให้โครงการก่อสร้างระบบ Hydrant ระยะที่ 2 ต้องถูกยกเลิก รั้งบ หรือ ชะลอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระสำคัญเป็นผลให้ไม่มีการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตฯ ทั้งสองฝ่ายจะหารือกันโดยสุจริตบนพื้นฐานของสัญญาอนุญาตฯ และเพื่อความเป็นธรรมเพื่อให้ TARCO ได้รับการชดเชยการลงทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดจากการดำเนินการ และ TARCO จะต้องโอนการก่อสร้างและทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้แก่ ทอท. หรือกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอื่นที่ ทอท. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TARCO ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อใช้เป็นสถานที่วางอุปกรณ์และท่อ Hydrant รวมทั้งเป็นพื้นที่จอดรถบริการน้ำมันอากาศยานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และได้ทำสัญญาเช่าห้องภายในอาคารเพื่อใช้เป็นห้องสำนักงาน รวมทั้งได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยานเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับจอดยานพาหนะและเก็บอุปกรณ์ภาคพื้นในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TARCO ได้จัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและยานพาหนะกับ ทอท. เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้ามของ ทอท. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งได้ใช้บริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ ของ ทอท. ภายในบริเวณท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ ทอท. ให้บริการเพื่อใช้สำหรับการดำเนินกิจการของ TARCO ในการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในท่าอากาศยาน โดย TARCO ต้องชำระค่าบริการซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ทอท. กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TARCO ได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น” กับ ทอท. เนื่องจาก ทอท. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติร้ายแรงโดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจาก TARCO ได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ อันอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO และยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว

2.7 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

TARCO จัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันทรัพย์สินกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย TARCO ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของ TARCO

2.8 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

TARCO จัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันทรัพย์สิน รวมถึงการประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ของพนักงาน และการประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย TARCO ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของ TARCO

2.9 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

TARCO ได้สมัครเป็นสมาชิกใช้บริการระบบฐานข้อมูลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อใช้ในการติดตามกฎหมาย การฝึกอบรม และระบบการจัดการต่างๆ โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.10 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

TARCO ได้ทำสัญญาสินเชื่อกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และขอขยายระยะเวลาในการเบิกเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างโครงข่ายท่อขนส่งน้ำมันอากาศยานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แต่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 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 ตั้งอยู่ที่ช่องนนทรี โดยขนส่งน้ำมันอากาศยานไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิเพื่อส่งมอบให้แก่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ FPT ยังขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินไปยังคลังน้ำมันของ FPT ที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และยังได้ทำรายการกับเชลล์เพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและ

ภาคพื้นดินดังกล่าวโดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เนื่องจาก FPT เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานและคลังน้ำมันดังกล่าว

FPT ได้ทำสัญญาให้บริการเก็บสำรองน้ำมันภาคพื้นดิน ณ คลังน้ำมันบางปะอินกับเชลล์ เพื่อเก็บน้ำมันสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสนับสนุนธุรกิจหลักของ FPT โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและราคาค่าบริการตามราคาตลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อ FPT

นอกจากนี้ FPT ได้ให้บริการบริหารสำนักงานขายกับเชลล์ ณ คลังน้ำมันบางปะอิน ซึ่งเป็นสำนักงานที่จำหน่ายน้ำมันภาคพื้นดินให้แก่ลูกค้า สถานีบริการและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ FPT ได้ให้บริการเนื่องจากเชลล์มีนโยบายไม่ว่าจ้างพนักงานปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานขายที่คลังน้ำมันส่วนภูมิภาคโดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและอัตราค่าบริการที่ตกลงกันตามปริมาณน้ำมันที่จ่ายออกจากคลังน้ำมันบางปะอิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เชลล์ ซึ่งเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT ที่ให้บริการในบริเวณคลังน้ำมันบางปะอิน

3.2 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

3.3 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างปตท. โดยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมันให้แก่บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ต่อมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. ได้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ในหน่วยธุรกิจน้ำมันให้แก่ PTTOR ส่งผลให้ PTTOR เป็นคู่สัญญากับ FPT ในการให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันใต้ดิน รวมทั้งการให้เช่าอาคารสำนักงาน

FPT ได้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันใต้ดิน รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขและเรียกเก็บค่าบริการกับ ปตท./PTTOR เช่นเดียวกับการทำรายการกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เนื่องจาก FPT เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานและคลังน้ำมันดังกล่าว

FPT ได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารสำนักงาน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน เพื่อใช้เป็นสำนักงานออกเอกสารการจำหน่ายน้ำมันโดย FPT กำหนดเงื่อนไขการให้เช่าและอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้เช่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ปตท./PTTOR ซึ่งเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT ที่ให้บริการในบริเวณคลังน้ำมันบางปะอิน

FPT ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินเพื่อวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติกับปตท. โดย FPT คิดอัตราค่าเช่าช่วงตามอัตราค่าเช่าที่ดินที่ FPT ชำระให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บวกค่าดำเนินการในอัตราร้อยละ 5.5 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นประโยชน์ต่อ FPT และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเป็นการให้เช่าเพื่อให้ปตท. ดำเนินการโครงการท่อส่งก๊าซเอ็นจีวี โดยเป็นการก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติเพื่อนำก๊าซธรรมชาติมาเป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชนิดอื่น

3.4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด

FPT ได้ทำสัญญาให้บริการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด (ปตท. จำกัด) เพื่อให้ปตท. จำกัด ก๊าซ ใช้บริการท่อซึ่งเป็นท่อขนส่งน้ำมันดิบที่ FPT ไม่ได้ใช้งานแล้วในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ โดยการกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและค่าบริการพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีและปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ขนส่ง ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT โดยเป็นการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ FPT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

FPT ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริเวณด้านนอกแนวรั้วสนามบินซึ่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อวางท่อสำหรับขนส่งน้ำมันอากาศยานจากโรงกลั่นเชื้อเพลิงมายังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติที่ต้องพึ่งท่อขนส่งใต้ดินสำหรับการรับน้ำมันอากาศยานจากบริษัทผู้ให้บริการและจ่ายน้ำมันดังกล่าวเข้าระบบสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3.6 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

FPT จัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง และการประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม รวมทั้งการประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย FPT ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของ FPT

3.7 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

FPT จัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง และการประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม รวมทั้งการประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่สาม – คลังน้ำมันบางปะอิน โครงการท่อส่งน้ำมันบางจาก – บางปะอิน และคลังน้ำมันพิจิตร การประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ของพนักงาน การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครอง

ผู้ประสพภัยจากรถ และการประกันภัยโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุสื่อสาร เป็นต้น กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย FPT ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของ FPT

3.8 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

FPT ได้สมัครเป็นสมาชิกใช้บริการระบบฐานข้อมูลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อใช้ในการติดตามกฎหมาย การฝึกอบรม และระบบการจัดการต่างๆ โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. รายการระหว่างบริษัท บาส์ อินเทค จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4.1 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4.2 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บาส์ อินเทค จำกัด (BAFS INTECH) ได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA) และบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK) เพื่อจัดส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ โดย BAFS INTECH ต้องชำระค่าบริการซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แต่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ BAFS INTECH

4.3 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

BAFS INTECH จัดทำประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย BAFS INTECH ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ BAFS INTECH เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของ BAFS INTECH

4.4 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

BAFS INTECH จัดทำประกันภัยอัคคีภัยกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย BAFS INTECH ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ BAFS INTECH เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของ BAFS INTECH

5. รายการระหว่างบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

5.1 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (IPS) ได้จัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้ามของ ทอท. ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ โดย IPS ต้องชำระค่าบริการซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ทอท. กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันแต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ IPS

5.2 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

IPS ได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA) เพื่อจัดส่งพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเข้ารับการอบรมที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย BA คิดอัตราค่าโดยสารเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แต่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ IPS

นอกจากนี้ IPS ได้จัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล ณ ท่าอากาศยานตราด เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้ามของ BA โดย IPS ต้องชำระค่าบริการซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ BA กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ IPS

5.3 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

IPS ได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผจญเพลิงขั้นสูง” กับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ไออาร์พีซี) เนื่องจากไออาร์พีซี เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติร้ายแรง โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ IPS เนื่องจาก IPS ได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ อันอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของ IPS และยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว