

ส่วนที่

2

การกำกับดูแลกิจการ



การกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้วางแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งได้จัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้ มีดังนี้



นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยพัฒนาและกำหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและกระบวนการสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและภายใต้การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทในเครืออื่นของผู้บริหารแต่ละท่านด้วย

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดทำและอนุมัติแนวทางการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (Board Governance Guidelines) ซึ่งแสดงถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงแผนการสืบทอดตำแหน่ง ตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.bsrc.co.th) แล้ว ดังนี้

โครงสร้างของคณะกรรมการ

จำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการและกรรมการอิสระที่มีความหลากหลายและมีจำนวนกรรมการและสัดส่วนของจำนวนกรรมการอิสระต่อจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เหมาะสม อันจะส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมในการหารือได้อย่างเต็มที่และมีประโยชน์โดยปกติแล้ว คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนสิบถึงสิบสามท่าน โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทั่วไปแล้ว กรรมการอิสระจะไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

กรรมการที่เป็นพนักงาน

คณะกรรมการอาจประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจในแต่ละส่วนธุรกิจ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานจะอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกับกรรมการอิสระไม่ว่าจะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และพันธสัญญาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายชื่อจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการจะได้รับเลือกจากมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ในกรณีที่กรรมการลาออกก่อนครบวาระ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ลดจำนวนคณะกรรมการ หรือกระทำการใดที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้แยกประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการเชื่อว่า ประสิทธิภาพของกรรมการแต่ละท่านนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลและกำกับกิจการของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ่และมีการประกอบธุรกิจหลากหลายด้าน ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีได้กำหนดโดยจำกัดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการหรืออายุเกษียณของกรรมการ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ผลงาน และ



ความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานและคณะกรรมการจะประเมินผลงานและความสามารถของกรรมการแต่ละท่านเป็นกรณีไป รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระแต่ละท่านด้วย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการแต่ละท่านจำเป็นที่จะต้องให้เวลาที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ อาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ ตราบเท่าที่คณะกรรมการเห็นว่า การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กรรมการควรจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมแล้วไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะสอบทานการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทุกท่านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



การเปลี่ยนแปลงของสถานะของกรรมการ

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ กรรมการแต่ละท่าน จะหารือกับประธานกรรมการก่อนที่จะตกลงรับการดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการในบริษัทอื่นเพิ่มเติม

การคัดเลือกกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการ

การคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน จะเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการเพื่อให้ คณะกรรมการเสนอชื่อผู้ที่เข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงเลือกกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกในระหว่างปี

คุณสมบัติของกรรมการ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในการบริหารงานธุรกิจขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในสายงาน มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพหรือวิทยาศาสตร์ และสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนโดยเฉพาะการบริหาร งานบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือมีความสัมพันธ์กับบริษัท ที่จะส่งผลกระทบต่อตัดสินใจที่เป็นอิสระ และจะต้องสามารถปฏิบัติงาน เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่เอื้อเพียงผลประโยชน์ไปให้กับ ผู้ใดผู้หนึ่ง

คณะกรรมการเชื่อว่ากรรมการจะต้องสามารถดำรงตำแหน่งได้เป็น ระยะเวลาอย่างน้อย 2-3 ปี ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง



กรรมการ จะต้องสามารถปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถวิเคราะห์ ผลลัพธ์ของการทำงานของคณะกรรมการ อีกทั้งต้องสามารถให้เวลาที่เพียงพอในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความ ซับซ้อน บริษัทฯ เชื่อว่าความแข็งแกร่งของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคณะกรรมการที่มีความหลากหลายโดยมีความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จของบริษัทฯ และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งความสามารถในการทำงานร่วมกัน บริษัทฯ สรรหากรรมการเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจากบุคคลที่มีประสบการณ์หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ของแต่ละท่านนั้น จะส่งเสริมการทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์เหล่านี้จะประกอบไปด้วยประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรม การขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการกลั่น ธุรกิจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การเงิน และความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจระหว่าง ประเทศ เป็นต้น

การปฏิบัติ

บริษัทฯ จะจัดการประชุมพิเศษให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานเพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการและหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

โดยปกติ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละ 5 ถึง 7 ครั้ง และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมหากจำเป็น

วาระการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุม

บริษัทฯ จะจัดส่งวาระการประชุมของการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งให้แก่กรรมการแต่ละท่านไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุม และจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่านก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนการประชุม ประธานกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารท่านอื่นตามจำเป็น และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม ซึ่งวาระการประชุมจะสอดคล้องกับร่างวาระการประชุมคณะกรรมการที่กำหนดไว้ทั้งปี ที่ได้นำเสนอให้คณะกรรมการรับทราบก่อนสิ้นปีของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระในการประชุมได้



การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการคาดหวังให้กรรมการแต่ละท่านใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทุกครั้งโดยการปรากฏตัวในสถานที่ประชุม อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจเข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์ได้หากมีเหตุจำเป็นภายใต้กฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน องค์กรประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

การเตรียมความพร้อมในการประชุมของกรรมการ

กรรมการแต่ละท่านควรต้องทบทวนวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมและหารือในวาระต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเก็บความลับ

กระบวนกรและหัวข้อที่หารือในการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยถือเป็นความลับ กรรมการแต่ละท่านจะต้องเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการไว้เป็นความลับ ซึ่งรวมถึงการหารือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

กรรมการจะทำการประเมินผลงานและประสิทธิผลของการทำงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหรือเหมาะสม ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงาน และคณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล



โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น ส่วนคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน จะประกอบด้วยกรรมการและกรรมการอิสระ โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืน และบรรษัทภิบาลจะประกอบด้วยกรรมการและกรรมการอิสระ โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการ

การประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน จะร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการจะดูแลแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อเป็นการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทุก 2 ปี แผนการสืบทอดตำแหน่งจะกล่าวถึงการสืบทอดตำแหน่งในกรณีการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและในกรณีฉุกเฉิน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายด้วย

มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการดำเนินธุรกิจมาใช้ โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้เช่นเดียวกับ การปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และผู้จัดการบัญชีจะสอบทานประเด็นต่างๆ ที่เกิดจาก มาตรฐานการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารหรือกรรมการและจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่สามารถให้มีการอนุมัติผ่อนผันเรื่องดังกล่าวได้

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และประเมินผลงาน จะทำหน้าที่เสนอจำนวนคำตอบแทนกรรมการ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2/3 ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการจะมีจำนวนสอดคล้องกับคำตอบแทนกรรมการในตลาดโดยคำนึงถึง ขนาดและขอบเขตธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัทฯ จะได้รับการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association)

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้แทนไปร่วมประชุมในที่ประชุมของบริษัทย่อยและผู้แทนของบริษัทที่มีหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ ได้ให้หลักการหรือแนวทางไว้ โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นอื่นๆ เว้นแต่สิทธิ บางประการ เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล หรือสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่ขอบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ จะได้รับรู้ไว้ และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการในบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการของ บริษัทดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับ



นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนซึ่งครอบคลุมสิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือการถอดถอน กรรมการ คำตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไข ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ รายการพิเศษที่ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งอย่างเพียงพอตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

- ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงการศึกษา ประสบการณ์ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและจำนวนคำตอบแทนที่เสนอเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอและชื่อสำนักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีที่เสนอ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัทฯ (ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม)
- ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะจัดให้มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่เสนอ
- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลักของบริษัทฯ การควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย



ทั้งนี้ นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะสนับสนุนโดยจัดให้ความเห็นของคณะกรรมการเพื่อนำไปใช้ประกอบกับวาระที่สำคัญแต่ละวาระ เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม รวมถึงข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวและการประชุมต่างๆ ล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยจะมีผู้บริหารที่มีความรู้และเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม และจะมีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการบันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม สรุปคำถามที่สำคัญ คำอธิบายและคำชี้แจงที่ไว้ไว้ ข้อคิดเห็นที่สำคัญที่มีการเสนอ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนมติที่ประชุมซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย คะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นต้น

บริษัทฯ ยังอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทางกายภาพ บริษัทฯ จะเลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และหากเป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะใช้บริการการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ระบบ E-AGM ที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบันส่งเอกสารการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ถูกจัดทำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทางกายภาพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็วและได้จัดเตรียมอาคารเสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะอีกด้วย



การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Standards of Business Conduct) โดยทั่วไปแล้วนโยบายดังกล่าวกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยการขัดกันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการใดๆ หรือมีผลประโยชน์ส่วนตัว อันขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์และการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การที่กรรมการ ผู้บริหาร และบริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานหลีกเลี่ยงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการทำธุรกิจกับคู่แข่งสินค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ละเว้นจากการหาผลประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้โอกาสที่ได้มาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือจากการดำรงตำแหน่งภายในบริษัทฯ และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัยข้อมูลภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ ในด้านการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ให้ความรู้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการรายงานการถือหุ้นของบริษัทฯ และบทลงโทษในกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้อันอาจจะส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ (รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส) บริษัทฯ จะทำการห้ามพนักงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่สมรส และผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อขาย ชื้อ โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การใช้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าว อาจเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ และพนักงานที่ละเมิดอาจถูกบริษัทฯ ลงโทษทางวินัย
- ภายในเดือนมกราคมของทุกปี บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนเพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานและเตือนให้พนักงานทุกคนทราบว่าบริษัทฯ ห้ามพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลภายในตามที่บริษัทฯ ได้ให้คำจำกัดความไว้ทำการซื้อ ขาย หรือเกี่ยวข้อง กับธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่น

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงพันธสัญญากับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน หรือชุมชน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ผูกพันดังกล่าว ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ใช้กับธุรกิจการค้าของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการ และ/หรือบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ-การแจ้งเบาะแสด” (หน้า 110)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมของประเทศและของท้องถิ่นนั้นๆ สิ่งสำคัญเหนือวัตถุประสงค์อื่นใด ก็คือ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานความเชื่อตรงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ยอมรับพนักงานผู้ที่ได้ผลงานมาโดยการละเมิดกฎหมายหรือนโยบายของบริษัทฯ หรือโดยการกระทำที่ไร้จรรยาบรรณ ธรรมเนียมและผู้บริหารของบริษัทฯ สนับสนุน และคาดหวังให้พนักงานแต่ละคนให้กำลังใจและยกย่องเพื่อนพนักงานที่ปฏิเสธการรับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ

นโยบายของบริษัทฯ ที่ยึดถือตลอดมา กล่าวว่า ธุรกิจทุกอย่างจะต้องถูกบันทึกอย่างถูกต้องลงในเอกสารบันทึกและสมุดบัญชี ซึ่งหมายความว่า การลงข้อความไม่ตรงตามที่ เป็นจริงในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึกต่างๆ หรือการเปิดบัญชีธนาคารหรือการมีบัญชีธนาคารไว้แต่ไม่ลงบันทึกในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ห้ามกระทำอย่างเด็ดขาดโดยบริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานของบริษัทฯ ทำการจดบันทึกการดำเนินงานอย่างถูกต้องในบันทึกและสมุดบัญชีของบริษัทฯ และมีความเชื่อตรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ต้องการให้ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานหรือเอกสารที่บริษัทฯ ส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม ตลอดจนการสื่อสารต่อสาธารณชน



ให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามเวลา และสามารถเข้าใจได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายใช้บังคับกำหนดไว้ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รายงานข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญตามกฎระเบียบถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังได้เผยแพร่งบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ (www.bsrc.co.th) ด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ พนักงานทุกคนยังมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานข้อมูลที่มีสาระสำคัญซึ่งตนได้ทราบมาต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ทางการเงิน หรือผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์ทางการเงิน การประชุมกับนักลงทุน อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์



วิธีการติดต่อ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

☎ : 033 142 244

✉ : bsrcir@bangchak.co.th

จรรยาบรรณธุรกิจ

มาตรฐานจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีคู่มือกำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) ที่ใช้มาอย่างยาวนาน ซึ่งประกอบไปด้วย ตำนโยบายอันเป็นฐานรากและแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจของทุกภาคส่วนในองค์กร โดยกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น

นโยบายหลัก 22 ประการของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. นโยบายเกี่ยวกับการชดเชยแห่งผลประโยชน์
3. นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ
4. นโยบายเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
5. นโยบายเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
6. นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
7. นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
8. นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติระหว่างประเทศ
9. นโยบายต่อต้านการผูกขาด
10. นโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย
11. นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
12. นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย
13. นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
14. นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพสินค้า
15. นโยบายเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด
16. นโยบายเกี่ยวกับการให้โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน
17. นโยบายเกี่ยวกับการคุกคามผู้อื่นในสถานที่ปฏิบัติงาน
18. นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
19. นโยบายการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการไม่ทำลายพืชป่า
20. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
21. นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร
22. นโยบายการบริหารด้านพลังงาน



แม้ว่านโยบายหลักของบริษัทฯ จะครอบคลุมไปในหลายเรื่อง เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อตรง และความมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนับเป็นหลักการพื้นฐานของทุกข้อนโยบายข้างต้นอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องมาตรฐานอันเข้มงวดในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งสะท้อนอยู่ในนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ อันได้แก่ นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการชดเชยแห่งผลประโยชน์ นโยบายการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น นโยบายการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

นโยบายของบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ยังครอบคลุมไปถึงการต้องเลือกใช้วิถีทางอันแสดงถึงความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาอย่างถึงที่สุด แม้ว่าการกระทำบางอย่างนั้นอาจไม่ผิด และ/หรือไม่มีข้อห้ามตามกฎหมายบริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่ระบุในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด และจะไม่ยอมรับพนักงานที่ได้ผลงานมาโดยใช้วิธีการ การกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือวิธีการอันขัดต่อหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สนับสนุนและคาดหวังให้พนักงานทุกคนสนับสนุนการปฏิเสธการรับผลประโยชน์หรือโอกาสการรับผลประโยชน์อันไม่ควรเพื่อดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานจริยธรรมของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องทบทวนและยืนยันว่าได้รับทราบ เข้าใจ และได้ปฏิบัติตามนโยบายภายใต้มาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานเป็นประจำทุกปี

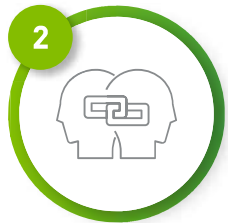
บริษัทฯ มีนโยบายตลอดมาว่า ธุรกรรมทุกอย่างจะต้องมีการบันทึกและลงบัญชีอย่างถูกต้อง การกล่าวเช่นนี้หมายความว่า การบันทึกและลงบัญชีอันขัดต่อข้อเท็จจริงถือเป็นการปลอมแปลงเอกสาร การเปิดบัญชีธนาคารหรือมีบัญชีธนาคารไว้แต่ไม่ลงบันทึกในบัญชีของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง พนักงานมีหน้าที่ต้องทำการบันทึกและลงบัญชีธุรกรรมการดำเนินงานทุกรายการตามข้อเท็จจริงให้ถูกต้องในบัญชีบริษัทฯ และต้องมีความซื่อตรง พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจากทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระภายนอก

บริษัทฯ คาดหวังความตรงไปตรงมาและการยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากพนักงานทุกระดับชั้น อันตรายจากการที่พนักงานปกปิดเรื่องราวข้อมูลต่อฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตรวจสอบภายในคือการทำให้พนักงานอื่นเข้าใจว่านโยบายมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ละเลยได้เมื่อไม่สะดวกที่จะปฏิบัติตาม ทศนคติเช่นนี้จะยังผลให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและนำมาซึ่งความเสียหายแก่บริษัทฯ โดยรวม ระบบการบริหารของบริษัทฯ จะดำเนินไปไม่ได้หากปราศจากความซื่อตรงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี การจัดทำงบประมาณ และการประเมินผลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการต่างๆ แม้ว่าแต่ละสิ่งคงอาจมีวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติอันแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ความซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงเป็นสิ่งดีงามที่ได้รับการยอมรับยกย่องในทุกสังคมและทุกวัฒนธรรม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าชื่อเสียงอันดีงามที่สร้างสมมาอย่างยาวนานในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเป็นทรัพย์สินอันประเมินค่ามิได้ขององค์กร และเพื่อให้การปฏิบัติตามหลักการตามนโยบายในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดโปรแกรมและแนวปฏิบัติ



1
แนวปฏิบัติ
เรื่องการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์



2
แนวปฏิบัติ
การเป็นกรรมการ
ในบริษัทอื่น



3
แนวปฏิบัติ
การให้หรือรับ
ของขวัญและ
การเลี้ยบริบรอ



4
แนวปฏิบัติ
การปฏิสัมพันธ์
กับเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานของรัฐ



5
แนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกัน
การคอร์รัปชัน





การปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ นั้นอิงตามมาตรฐานระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอันเข้มงวดในเรื่องนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป บริษัทฯ ถือใช้นโยบายและแนวปฏิบัตินี้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจตลอดมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านี้อย่างเป็นทางการในปี 2554 และ 2555 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติรับรองให้นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักเพิ่มเข้ามาในคู่มือมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 เพื่อให้ชัดเจนแก่พนักงาน คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2555 ท่านประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเห็นชอบต่อแนวปฏิบัติรวมของบริษัทฯ เพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งใช้เป็นฐานในการกำหนดกรอบปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติตามได้ในการทำงานของทุกหน่วยงาน กรอบปฏิบัตินี้มี 6 องค์ประกอบสำคัญได้แก่



1 การบริหารกำกับดูแลและความรับผิดชอบของผู้ผู้นำ



2 การประเมินความเสี่ยง



3 การป้องกันและมาตรการและขั้นตอนวิธีการตรวจสอบ



4 การสื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนปฏิบัติ



5 การให้ความรู้และฝึกอบรม



6 การประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามนโยบาย

โดยแต่ละองค์ประกอบของกรอบปฏิบัติดังกล่าวกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องกำกับดูแล ดังต่อไปนี้

- แสดงภาวะผู้นำให้เป็นที่ประจักษ์ชัด รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ประเมินทุกธุรกิจในทุกขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ ว่าขั้นตอนใดอาจเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน สอบทานการประเมิน และหารือกับฝ่ายกฎหมายตามที่จำเป็น และหามาตรการหรือวิธีการที่เหมาะสมเพื่อกำจัดหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
- จัดให้มีระบบควบคุมภายใน ขั้นตอนวิธีการในการตรวจสอบและป้องกันการคอร์รัปชัน
- สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ
- จัดฝึกอบรมเรื่องกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอโดยครอบคลุมถึงกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันของสหรัฐอเมริกา (the US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)) กฎหมายต่อต้านการรับสินบนของประเทศอังกฤษ (United Kingdom Bribery Act) และกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันของไทย เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความเข้าใจและการปฏิบัติถูกต้องตรงกัน
- จัดให้มีการตรวจสอบทั้งโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเพื่อประเมินตนเองให้แน่ใจว่ามีกระบวนการบังคับใช้เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีระบบและแบบแผน



แนวปฏิบัติเหล่านี้ ประกอบไปด้วยคำอธิบาย ข้อกำหนด กติกา และวิธีปฏิบัติที่ใช้ได้จริงอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถบรรลุเจตนารมณ์แห่งนโยบายของบริษัทฯ ได้ และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรณีที่อาจมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ระหว่างประโยชน์ของบริษัทฯ และของเจ้าหน้าที่รัฐหรือของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยชัดแจ้งหรืออาจแม้เพียงทำให้เกิดภาพลักษณ์

อันอาจไม่เหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดข้อครหาได้ ในเรื่องการป้องกันการคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านี้ของบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมความโปร่งใส ความซื่อตรงของหน่วยงานทุกหน่วยในบริษัทฯ ไม่มีข้อยกเว้น ตัวอย่างเช่น แนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองซึ่งได้ให้นิยามและกำหนดขอบเขตเรื่องของของขวัญและการเลี้ยงรับรองไว้อย่างชัดเจน รวมถึงขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติในการสอบทานและการอนุมัติโดยลำดับผู้มีอำนาจในการพิจารณาการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยง

รับรอง รวมถึงการพิจารณาบริบทของธุรกิจและประเพณีที่ยอมรับโดยทั่วไปให้หรือให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง หรือตัวอย่างเรื่องแนวปฏิบัติการปฏิเสธพันธกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐก็ได้มีการให้คำนิยามความหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งของขวัญ การเลี้ยงรับรองและการเป็นเจ้าภาพที่เสนอหรือจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีข้อกำหนดลำดับขั้นในการสอบทานและการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน แนวปฏิบัตินี้ได้กำหนดข้อห้ามอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการห้ามให้ของขวัญเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่าเงินสด รวมทั้งการห้ามจ่ายเงินหรือสิ่งของหรือการตอบแทนในรูปแบบใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีกระบวนการขั้นตอนสอบทานและอนุมัติที่สูงขึ้น เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องการเป็นเจ้าภาพและการจัดการเลี้ยงรับรองที่หรูหราและมีราคาแพงให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐ

การกระทำที่ไม่สุจริตหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมายหรือละเมิดต่อนโยบายหรือข้อตกลงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกลงโทษทางวินัยซึ่งสูงสุดอาจถึงขั้นเลิกจ้าง ไม่มีพนักงานหรือบุคคลใดในบริษัทฯ มีสิทธิหรือมีอำนาจที่จะไม่ปฏิบัติหรือสั่งการให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนให้ไม่ต้องปฏิบัติตามนโยบายหลักอันเป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจได้

บริษัทฯ ยังได้ขยายการบังคับใช้มาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ถึงผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกซึ่งทำการในนามของบริษัทฯ ด้วย โดยบุคคลเหล่านี้ต้องไม่ทำการใดๆ เพื่อจ่ายเงิน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ทำการ หรือไม่ทำการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อเป็นหรือเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจที่กำกับบริษัทฯ จะมีข้อกำหนดให้คู่ค้า ผู้รับเหมาต้องมีการลงบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีข้อมูลมัดมัดว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนด้วย

การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีวิธีปฏิบัติเรื่องการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งในคู่มือมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานสามารถถามคำถาม แจ้งเรื่องที่กังวลใจ และให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องการให้พนักงานรายงานสิ่งที่สงสัยว่าจะอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้แล้ว ยังมีช่องทางอื่นๆ ที่พนักงานสามารถถามคำถาม แจ้งเรื่องที่กังวลใจ และให้ข้อเสนอแนะได้ขึ้นกับว่าจะเป็นเรื่องอะไร พนักงานอาจจะติดต่อฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือฝ่ายการเงิน





ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายของบริษัทฯ โดยกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีหรือการตรวจสอบต่างๆ ควรจะรายงานตรงไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถรายงานเรื่องไปยังกรรมการที่มีได้เป็นพนักงาน หรือกรณีที่พนักงานต้องการรายงานเรื่องหรือร้องเรียนโดยการไม่เปิดเผยตนก็สามารถทำได้ทางช่องทางที่ระบุไว้ในวิธีปฏิบัติเรื่องการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส จะต้องไม่มีการกระทำหรือข่มขู่ใดๆ ต่อพนักงานที่ตามมาปัญหา แจ้งข้อกังวลใจ ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นไปตามหลักปฏิบัตินี้ เว้นแต่ว่าพนักงานผู้นั้นจงใจกระทำโดยไม่มีมูลความจริง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา (Whistle Blowing) กับคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ที่ระบุในหัวข้อ “ข้อมูลสำคัญอื่นๆ-นักลงทุนสัมพันธ์” (หน้า 129) ซึ่งเมื่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับเรื่องแล้ว ก็จะแจ้งไปยังกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการสืบหาข้อเท็จจริงตามจำเป็นต่อไป หรือหากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกรรมการหรือผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่ง นักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งไปยังผู้ตรวจสอบภายในหรือกรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงตามจำเป็นต่อไป หรือตามช่องทางที่ระบุไว้ในวิธีปฏิบัติเรื่องการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีที่กล่าวมาข้างต้น

รายละเอียดของนโยบายหลัก และแนวปฏิบัติเหล่านี้รวมถึงวิธีปฏิบัติเรื่องการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.bsrc.co.th

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

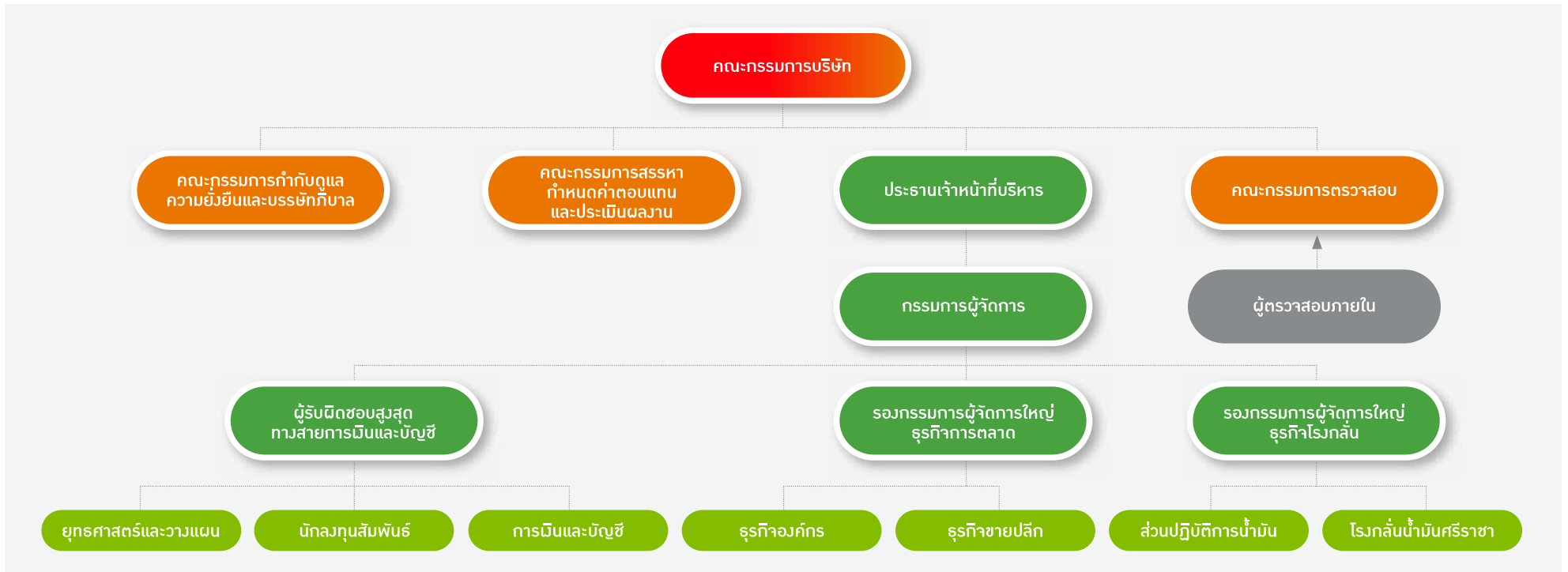
ในปี 2566 คณะกรรมการได้รับทราบผลการประเมินการนำหลักปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาและทบทวนโดยคณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยคณะทำงานได้รายงานผลการทบทวนต่อคณะกรรมการว่านโยบาย เครื่องมือ แนวทาง และวิธีปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับคะแนนร้อยละ 100 จากโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผลการประเมินในภาพรวมจากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก (4 ดาว)



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ณ วันที่จัดทำแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้



คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะตรวจสอบอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน และกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ณ วันที่จัดทำแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.33 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่เป็นพนักงานของบริษัทฯ ในเครือ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการอิสระทั้งหมด จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.33 ของกรรมการทั้งหมดโดยเป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย จำนวน 4 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน จำนวน 2 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 2 ท่าน
- กรรมการจำนวน 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.33 ของกรรมการทั้งหมด

ข้อมูลคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่จัดทำแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ มีรายนามตามที่ปรากฏดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวีรศักดิ์ โมสิตไพศาล ⁽²⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวประจิด ทาวัตร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา ⁽⁵⁾	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
7. พลเอกเกรียงศักดิ์ รัตนานนท์ ⁽⁶⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
8. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ⁽⁷⁾	กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
9. นายสมชัย เตชะวณิช ⁽⁸⁾	กรรมการ
10. นายบัณฑิต ธรรมาไพบูลย์ ⁽⁹⁾	กรรมการ
11. นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ⁽¹⁰⁾	กรรมการ
12. นางราตรีมณี ภาษีผล	กรรมการ

⁽¹⁾ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ แทนนางสุดา นิลวรสกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽²⁾ นายวีรศักดิ์ โมสิตไพศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายบุญทักซ์ หวังเจริญ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566

⁽³⁾ นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายวิวัฒนา จันทร์ โดยผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁴⁾ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566

⁽⁵⁾ พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายมาโนช มั่นจิตจันทร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁶⁾ พลเอกเกรียงศักดิ์ รัตนานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁷⁾ นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁸⁾ นายสมชัย เตชะวณิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนางสาวจิราพรพรณ เปาวรัตน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁹⁾ นายบัณฑิต ธรรมาไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽¹⁰⁾ นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายชัชวาล หงษ์เจริญไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นในหลักการสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผลสำเร็จเป็นเป้าหมายหลักและควบคุมตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนดำเนินธุรกิจประจำปีหรือในระยะกลาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยที่เพียงพอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ และพนักงานได้ถือปฏิบัติ
- มีการควบคุมและตรวจสอบความเพียงพอต่อสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยได้รับความร่วมมือกับผู้บริหาร รวมไปถึงการหากกลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการดำเนินงานได้ ในกรณีที่เกิดการประสบปัญหาทางการเงิน
- ดูแลแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทุก 2 ปี โดยครั้งล่าสุดคณะกรรมการได้ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวเมื่อปี 2566
- จัดทำการทบทวนประจำปี ในด้านการนำหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของบริษัท
- คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตรวจสอบ โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ตามหลักการที่กำหนดไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ และได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
- คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ



ประธานคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีและเรียกประชุมคณะกรรมการให้สอดคล้องกับกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจำปีที่ได้พิจารณาไว้ล่วงหน้าร่วมกับคณะกรรมการทั้งคณะ (ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ) ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมจากที่เคยพิจารณาไว้แล้วได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น กำกับดูแลให้การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่เต็มในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในกรณีที่ตนอาจมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ

ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอำนาจของบุคคลดังกล่าวนั้น จะต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจำกัดขอบเขตการใช้อำนาจบางประการของกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย อาทิเช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไม่สามารถลงนามในการส่งจ่ายเช็คหรือตราพดเพียงลำพังได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

โดย ณ วันที่จัดทำแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา พลเอกเกรียงศักดิ์ รัตนานนท์ นายสมชัย เตชะวณิช นายบัณฑิต ทรราชยาไพบูลย์ นางสาวภัทรภุรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ นางราตรีมณี ภาชีผล กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุกสามเดือน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ จะมีการส่งหนังสือนัดประชุมไปถึงกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้ หากคณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจกำหนดวาระการประชุมที่เพิ่มเติมจากที่เคยพิจารณาไว้แล้วตามความจำเป็นและเหมาะสม ในกรณีรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดส่งไปยังคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผล และจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุม



ในข้อปรีกษาที่สำคัญในการประชุม โดยปกติแล้ว ณ ขณะที คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการจะอยู่ในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะมีการเสนอ รายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เพื่อพิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนั้นเพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากการประชุมคณะกรรมการแล้ว กรรมการอิสระอาจมีการ ประชุมกันเองโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบผลการประชุมครั้งนั้นด้วย ซึ่งในปี ที่ผ่านมา กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมกันเองโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

การสรรหากรรมการบริษัท

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานร่วมกับประธานกรรมการและคณะทำงานของบริษัท จะทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ และเสนอชื่อผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ในปัจจุบันจะเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตามแนวทางการกำกับ ดูแลกิจการของคณะกรรมการ (Board Governance Guidelines) เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการกำหนด ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ภายหลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะมีการเสนอ รายชื่อกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท”

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ นั้น ได้มีการกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และ ตามที่กฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดซึ่งสามารถสรุป สารสำคัญได้ดังนี้

1. ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดจะเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละคน ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ในการเลือกตั้ง กรรมการแต่ละตำแหน่ง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้ง บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง ให้แก่บุคคลมากกว่าหนึ่งในในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละ ตำแหน่งไม่ได้

(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด หากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย หรือให้ใช้วิธีการจับฉลาก เพื่อให้ได้กรรมการที่พึงจะมีหากประธานในที่ประชุมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

4. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งต้องทำหนังสือลาออก โดยการลาออกดังกล่าวนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ-การสรรหากรรมการ” (หน้า 117) แล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย



(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะตัดพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี
จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะตัดพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ฌ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่ง
คราวละ 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขว่า กรรมการดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนด และยังคงดำรงตำแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจหมุนเวียนกัน ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร รายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566
หรือได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566
(แล้วแต่กรณี) มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิศักดิ์ โสเลิศไพศาล ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวประจิต หาวีตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน)
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

⁽¹⁾ นายวิศักดิ์ โสเลิศไพศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนายวัฒนา จันทร์ศร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽²⁾ นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽³⁾ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566

นางสาวอัญญารัตน์ รัตนวัฒนากุลกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ หากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจให้ความเห็นเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกได้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
 - (ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ซ) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) และ
 - (ณ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

10. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานดังกล่าว ได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องระบุไว้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสอบทานโดยไม่ชักช้า และหากพบว่า พฤติการณ์ดังกล่าว น่าสงสัยตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้ง ให้รายงานผลการสอบทานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผู้สอบบัญชีภายนอก หรือรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดภายในสามสิบวัน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานเพื่อทำหน้าที่ร่วมกับประธานกรรมการและคณะทำงานของบริษัทฯ ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ และการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประเมินผลงาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานมีจำนวน 3 ท่าน และประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานและกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานจะดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี รายชื่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานชุดเดิมทั้งคณะโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 2 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงาน



คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และประเมินผลงานของบริษัทฯ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และประเมินผลงานจะทำหน้าที่ร่วมกับ ประธานกรรมการและคณะทำงานของบริษัทฯ ในการกำหนดแนวทาง และ กระบวนการในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับคัดเลือก เป็นกรรมการ
2. สอบทานหลักสูติตรอบรมสำหรับกรรมการ
3. ให้คำแนะนำในการแต่งตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระหรือแต่งตั้งกรรมการเดิม/ กรรมการอิสระเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และประเมินผลงานจะทำหน้าที่ร่วมกับ ประธานกรรมการและคณะทำงานของบริษัทฯ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ดังนี้

- (ก) รายชื่อผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ แทนกรรมการ/ กรรมการอิสระที่ครบวาระหรือในกรณีใดๆ เพื่อให้คณะกรรมการเสนอชื่อ ผู้ที่จะเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - (ข) รายชื่อผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ แทนกรรมการ/ กรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ ที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกในระหว่างปีให้คณะกรรมการอนุมัติ
4. ให้คำแนะนำในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการคณะกรรมการสรรหา กำหนด คำตอบแทน และประเมินผลงานจะทำหน้าที่ร่วมกับประธานกรรมการและ คณะทำงานของบริษัทฯ ให้คำแนะนำและเสนอต่อคณะกรรมการในการกำหนด โครงสร้างคำตอบแทนของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม



รวมถึงคำตอบแทนกรรมการในตลาดโดยคำนึงถึงขนาดและขอบเขตธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ กรรมการผู้ซึ่งได้รับคำตอบแทน ต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใดๆ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับคำตอบแทนกรรมการ

5. ประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ก) กำหนดดัชนีชี้วัดและตารางการวัดผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ข) ประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากดัชนีชี้วัดและตารางการวัดผลการทำงานดังกล่าวและร่วมกัน ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว ในระหว่างรอบการประเมินผลงานปกติแก่บริษัท ต้นสังกัดของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล มีจำนวน 6 ท่าน และประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน และกรรมการ 4 ท่าน

โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งหน้าที่ตามกำหนดระยะเวลาที่กรรมการแต่ละท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
นายสมชัย เตชะวณิช	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
นายบัณฑิต ทรราชไพบูลย์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
นางราตรีมณี ภาชีผล	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

⁽¹⁾ พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล แทนนายภูมิศักดิ์ อธิญาเกษมสุข โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มีภารกิจดังต่อไปนี้ ทบทวนโครงการและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ด้านความปลอดภัย ความมั่นคง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (SSHE) ทบทวนแผนการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงทบทวนแนวทางและโอกาสในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (energy transition)

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1 (อ้างอิงโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ได้รายงานในหัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”)

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบัณฑิต ทรราชไพบูลย์ ⁽¹⁾	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
2. นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล ⁽¹⁾	รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงกลั่น (Senior Executive Vice President - Refinery)
3. นายวรารกร โกศลพิศิษฐ์กุล ⁽¹⁾	รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการตลาด (Senior Executive Vice President - Marketing)
4. นางสาวจิราพรธรรม เปาวรัตน์ ⁽²⁾	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดธุรกิจขายปลีก
5. นายวันชัย วิจิตรชน ⁽²⁾	ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชย์กรมน้ำมันเชื้อเพลิง
6. นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย ⁽²⁾	ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมัน
7. นายพูนทวี สุรนนท์ ⁽²⁾	ผู้จัดการธุรกิจการค้า น้ำมันและเคมีภัณฑ์และยุทธศาสตร์พาณิชย์
8. นางวราญา โกสลาทิพย์ ⁽²⁾	ผู้จัดการการเงินและฝ่ายงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
9. นางมัทนา สุตธรรม ⁽³⁾	ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน และฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน และผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายงานการเงินและบัญชี

⁽¹⁾ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566

⁽²⁾ สิ้นสุดการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เนื่องจากการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นใน BCP โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

⁽³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายงานการเงินและบัญชี แทนนางราตรีมณี ภาชีผล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 และดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายงานการเงินและบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ผลตอบแทนรวมของพนักงาน”

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารในข้อนี้หมายถึงรวมถึงค่าตอบแทนของผู้บริหาร 4 ท่าน ดังรายชื่อที่ระบุในข้อ “รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร” และผู้บริหาร 7 ท่าน ที่ได้สิ้นสุดการเป็นผู้บริหารในระหว่างปี 2566 และเดือนมกราคม 2567 รวมทั้งสิ้น 11 ท่าน

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอันประกอบด้วยเงินเดือน เงินได้พิเศษประจำปี และเงินบำเหน็จบำนาญ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 89.7 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารนั้นระบุรวมอยู่ในข้อ “ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ข) ค่าตอบแทนอื่น” ทั้งนี้ ผู้บริหารมิได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัทย่อยอีก

ค่าตอบแทน	2565		2566	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (พันบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (พันบาท)
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น	14	69,788	11	76,266
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	14	13,801	11	13,399
โบนัส	14	0	11	0
ยอดรวม		83,589		89,665

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีพนักงาน 596 คน โดยจำแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

บริหารงานองค์กร	64
การกลั่นและจัดจำหน่าย ⁽¹⁾	456
ฝ่ายขายและการตลาด	76
รวม	596

⁽¹⁾ เป็นจำนวนที่รวมวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติการที่โรงกลั่นน้ำมันศรีราชาและคลังน้ำมันและรวมถึงพนักงานฝ่ายพาณิชย์กรรม และการส่งออก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงงานทรัพยากรบุคคล การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้อ การขายและการบริหารจัดการบางอย่าง



ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พนักงานจำนวน 195 คน ของบริษัทฯ เป็นสมาชิกของสหภาพ ซึ่งพนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงกลั่นน้ำมันศรีราชา ซึ่งผู้บริหารและสหภาพมิได้มีความขัดแย้งกัน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ มีจำนวน 680 ล้านบาท ในปี 2566 การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานแต่ละคนขึ้นอยู่กับความชอบและการประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน

(ข) ค่าตอบแทนอื่น

ผลประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน ได้แก่ การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาคลอดบุตร การประกันภัยกรณีพิการ และแผนประกันสุขภาพรวม บริษัทฯ เชื่อว่าระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีความทัดเทียมกับระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอะโรเมติกส์อื่นๆ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งโครงการแผนเงินออมสำหรับพนักงาน (Employee Saving Plan) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการออมเงินระยะยาวของพนักงานโดยบริษัทฯ จะสะสมเงินเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกคน รวมทั้งให้ดอกเบี้ยเงินสะสมดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน ซึ่งพนักงานสามารถเบิกถอนได้หลังจากเงินอมนั้นมีระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนเงินออมสำหรับพนักงาน (Employee Saving Plan) ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 44 ล้านบาท ในปี 2566

(ค) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Registered Provident Fund)

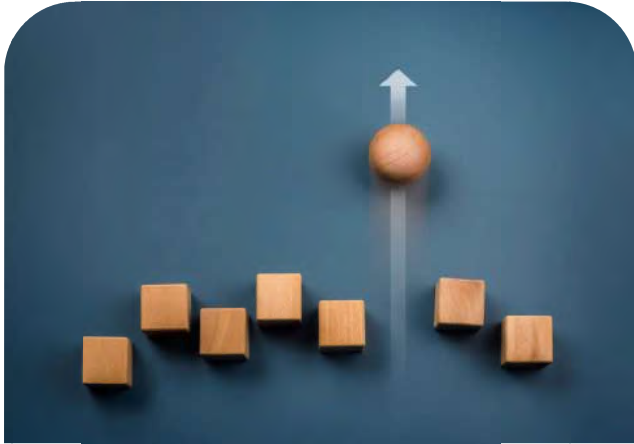
และแผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (Defined Benefit Plan)

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Registered Provident Fund/Defined Contribution Plan) สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ภายหลังจากปี 2540 โดยบริษัทฯ จะสมทบเงินเป็นจำนวนร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจะต้องสมทบเงินเป็นจำนวนร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือนของตนขึ้นอยู่กับอายุงาน บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 47 ล้านบาท ในปี 2566 โดยจำนวนพนักงานที่



เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Registered Provident Fund) มีจำนวน 360 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.60 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Registered Provident Fund Committee) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากบริษัทฯ 3 คน และตัวแทนจากพนักงาน 2 คน เพื่อร่วมดูแลนโยบายการลงทุนและผลงานของกองทุน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการวางแผนทางการเงิน บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับปฏิบัติจากหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: "I Code") และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดีและเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนให้สมาชิกทราบ

สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ก่อนหน้าปี 2540 พนักงานมีสิทธิเลือกที่จะเข้าร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Registered Provident Fund/Defined Contribution Plan) หรือแผนการให้ประโยชน์พนักงาน (Defined Benefit Plan) ซึ่งสำหรับแผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน บริษัทฯ ได้ลงบัญชีจำนวนเงินตามการคำนวณจริงสำหรับแผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (Defined Benefit Plan) ไว้ในงบดุล โดยคิดตามจำนวนปีที่ทำงานและเงินเดือนของพนักงาน ณ เวลานั้น สำหรับแผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (Defined Benefit Plan) นี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 218 ล้านบาท ในปี 2566



นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เชื่อว่าการมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีความทุ่มเทในการทำงานถือเป็นจุดเด่นและความได้เปรียบของบริษัทฯ ดังนั้นระบบการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพนักงานอย่างรอบด้านของบริษัทฯ จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความทุ่มเท และมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่

บริษัทฯ คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานและลงทุนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาบุคลากรผ่านการมอบหมายงาน การสร้างประสบการณ์จากการทำงาน และการให้ความรู้และฝึกอบรมตลอดระยะเวลาในการทำงาน การวางแผนเพื่อความก้าวหน้าในงานอาชีพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายที่ยอมรับความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันด้วยความคาดหวังอย่างสูงว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนพนักงานด้วยกันและต่อทีม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์หลากหลาย ทั้งยังสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเน้นการจ้างพนักงานในประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ อีกด้วย

ปรัชญาในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานของบริษัทฯ คือสนับสนุนการเติบโตและความเป็นผู้นำของพนักงานจากภายในองค์กร โดยการมอบหมายงานที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแต่ละงานเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินงานที่เป็นเลิศได้

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เป็นเลิศนับเป็นเป้าหมายหลักของแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยมุ่งเป้าหมายที่การสร้างผู้นำและการพัฒนาบุคลากร



ในระยะยาว การที่บริษัทฯ สามารถเล็งเห็นถึงศักยภาพและพัฒนาเพิ่มความสามารถของพนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินงานทั้งนี้พฤติกรรม ทักษะ และขีดความสามารถของพนักงานจะเพิ่มมากขึ้นจากการฝึกอบรมและจากประสบการณ์ความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายที่หลากหลายในกลุ่มบริษัทบางจาก บริษัทฯ คาดหวังความเป็นผู้นำจากพนักงานเพื่อกำหนดมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความชัดเจน และสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการทำงานเพื่อให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันทางธุรกิจ

พนักงานของบริษัทฯ เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการอบรมจากหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาแล้วว่าเหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และพัฒนาจากการฝึกฝนผ่านการทำงานจริงในหลากหลายสายงาน การฝึกฝนดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานที่มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นที่พร้อมจะเผชิญความท้าทายของธุรกิจในอนาคต

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

เลขานุการบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัท รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้นายอัศวินรัฐ ชนะกุล เป็นเลขานุการบริษัท แทนนางอังสนา พิเรนทร์ ที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏใน “เอกสารแนบ 1”

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจอมธัญญ์ บุญนราช ซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีปรากฏใน “เอกสารแนบ 1”

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้นางสาว ธัญญารัตน์ รัตนวัฒนากุลกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในปรากฏใน “เอกสารแนบ 3”



นักลงทุนสัมพันธ์

นางมัทนา สุทธธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดทางสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ดูแลกิจกรรมฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน ทั้งนี้ นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อมายังแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่โทรศัพท์ 033 142 244 และ/หรืออีเมล bsr@bangchak.co.th

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นจำนวนเงิน 6,538,567 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดอีกจากบริษัทฯ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่อธิบายในแนวทางการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ - การคัดเลือกกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ณ) การสรรหากรรมการ” และ “ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ข) กรรมการอิสระ”



โดยในปี 2566 ได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ลาออกไปดังต่อไปนี้

- (1) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566
- (2) นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายพรชัย รุจิระเวช กรรมการอิสระที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566
- (3) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการแทนนางสุดา นิลารสกุล กรรมการที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566
- (4) นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายวัฒนา จันทรร กรรมการอิสระที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566
- (5) พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566
- (6) พลเอกกรเกียรติ รัตนานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ กรรมการที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566
- (7) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข (กรรมการอิสระที่ลาออกไป) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 ราย จากจำนวนกรรมการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานทั้งหมด 3 ราย และคณะกรรมการได้ทำการทำหน้าที่พิจารณาถ่วงดุล ประเมินคุณสมบัติ ผลงานและความสามารถ รวมทั้งความเป็นอิสระของกรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งดังมีรายชื่อย่างต้น และเห็นว่ากรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งดังมีรายชื่อย่างต้นควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ลาออกไป หรือแทนกรรมการที่ลาออกไป (แล้วแต่กรณี)

การสรรหากรรมการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการ

ในปี 2566 นอกจากการแต่งตั้งกรรมการอิสระตามที่ระบุในหัวข้อ “การสรรหาพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (1) กรรมการอิสระ” แล้ว คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ราย จากจำนวนกรรมการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานทั้งหมด 3 ราย และคณะกรรมการได้ทำการประเมินคุณสมบัติ ผลงานและความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบุคคลดังต่อไปนี้ และได้เสนอตั้งต่อไปนี้

(ก) ให้คณะกรรมการเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้นางสุดา นิลวรสกุล นางสาวจิราพรธม เปาวรัตน์ และนายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย เป็นกรรมการในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

(ข) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อนี้ต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการหรือกรรมการอิสระที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

- (1) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566
- (2) นายสมชัย เตชะวณิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน นางสาวจิราพรธม เปาวรัตน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566
- (3) นายบัณฑิต ทรัพย์สินไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566
- (4) นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายชัชวาล หงษ์เจริญไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566



ทั้งนี้ คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในแนวทางการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ และ “ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ฉ) การสรรหากรรมการ”

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน และมีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกก่อนครบกำหนดของกรรมการท่านหนึ่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้มีการเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกก่อนครบกำหนดของกรรมการ 1 ท่านดังกล่าว ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ “การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (1) กรรมการอิสระ และ (2) การสรรหากรรมการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท” ข้างต้น



โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละคน ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลมากกว่าหนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งไม่ได้
- (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดหากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย หรือให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อให้ได้กรรมการที่พึงจะมี หากประธานในที่ประชุมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการทำการประเมินผลงานและประสิทธิผลของการทำงานของกรรมการทั้งคณะด้วยตนเอง 1 ครั้ง ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้คณะกรรมการทุกคนเพื่อประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม กรรมการของบริษัทฯ ได้รับการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association)

รายนามคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่จัดทำแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/ปีที่เข้ารับการอบรม
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	Director Accreditation Program (DAP48/2005)
นายวีรศักดิ์ ไชลิตไพศาล	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP 82/2006) Finance for Non-Finance Directors Program (FND 30/2006)
นางสาวไชศรี อุทัยวรรณ	จะเข้าอบรมในปี 2567
นางสาวประจิต หาว์ตร	<ul style="list-style-type: none"> Advance Audit Committee Program 44/2022/2565 Director Certification Program/2561 Director Accreditation Program/2554
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549 Training for the Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2555 Training for the Role of the Nomination and Governance Committee 2555 Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 11/2566
พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา	Director Certification Program (DCP194/2014)
พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์	จะเข้าอบรมในปี 2567
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	จะเข้าอบรมในปี 2567

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/ปีที่เข้ารับการอบรม
นายสมชัย เตชะวณิช	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP157/2012) Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE28/2016)
นายบัณฑิต ทรราชไพบูลย์	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP 296/2020) Financial Statements for Directors (FSD)
นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	Director Certification Program (DCP 300/2020)
นางราตรีมณี ภาชีผล	<ul style="list-style-type: none"> TLCA CFO Professional Development Program/2562 2563 2564 2565 และ 2566 Director Accreditation Program/2555

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกๆ สามเดือน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยบริษัทฯ มีการกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้าในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะพิจารณาว่าวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีร่วมกับคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดวาระการประชุมที่เพิ่มเติมจากที่เคยพิจารณาไว้แล้วได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการเรียกประชุมกรรมการในกรณีปกติ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะส่งหนังสือนัดประชุมถึงกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าสาม (3) - เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมจะมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรึกษาที่สำคัญ โดยปกติแล้ว ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะมีการเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อพิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

นอกจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจจัดการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจ และจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงผลการประชุมด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมกันเองโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย



คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมรวม 16 ครั้ง ในปี 2566 และกรรมการทุกคนมีส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกินหรือเท่ากับร้อยละ 67 ของการประชุมทั้งปี โดยการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉลี่ยรวมทั้งคณะคิดเป็นประมาณร้อยละ 98.8 ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การประชุม				
	การประชุมคณะกรรมการ (การเข้าร่วมประชุม/ สิทธิในการประชุม)	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ⁽¹⁾ (การเข้าร่วมประชุม/ สิทธิในการประชุม)	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ (การเข้าร่วมประชุม/ สิทธิในการประชุม)	การประชุมคณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน (การเข้าร่วมประชุม/ สิทธิในการประชุม)	การประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ (กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	7/7	1/1	-	-	-
นายวีรศักดิ์ โขสิตไพศาล (กรรมการอิสระ* และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)** *ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 **ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	14/14	2/2	6/6	-	-
นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	7/7	1/1	6/6	2/2	-
นางสาวประจิต หาวัตร (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)	16/16	2/2	12/12	4/4*** ***ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566	-
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)* *ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566	1/1	-	1/1	-	-
พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการอิสระ* ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล** และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 **ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566	7/7	1/1	-	2/2	1/1
พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ (กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	7/7	1/1	-	-	1/1

หน้าแรก	ภาพรวมบริษัท	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	การกำกับดูแลกิจการ	งบการเงิน	เอกสารแนบ
---------	--------------	----------------------------------	--------------------	-----------	-----------

รายชื่อกรรมการ	การประชุม				
	การประชุมคณะกรรมการ (การเข้าร่วมประชุม/ สิทธิในการประชุม)	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ⁽¹⁾ (การเข้าร่วมประชุม/ สิทธิในการประชุม)	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ (การเข้าร่วมประชุม/ สิทธิในการประชุม)	การประชุมคณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน (การเข้าร่วมประชุม/ สิทธิในการประชุม)	การประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ (กรรมการและกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	7/7	1/1	-	2/2	-
นายสมชัย เตชะวณิช (กรรมการและกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	7/7	1/1	-	-	1/1
นายบัณฑิต ھرรษาไพบุลย์ (กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	7/7	1/1	-	-	1/1
นางสาวภัทรีฎีร์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ (กรรมการและคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	7/7	1/1	-	-	1/1
นางราตรีมณี ภาษีผล (กรรมการและคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	16/16	2/2	-	-	1/1
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2566					
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข (กรรมการอิสระ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566)	8/9	-	-	-	-
นางสุดา นิลวรสกุล (กรรมการ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566)	5/5	1/1	-	-	-
นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย (กรรมการ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566)	3/3	-	-	-	-
นางสาวจิราพรธณ เปาวรัตน์ (กรรมการ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566)	8/8	1/1	-	-	-

รายชื่อกรรมการ	การประชุม				
	การประชุมคณะกรรมการ (การเข้าร่วมประชุม/ สิทธิในการประชุม)	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ⁽¹⁾ (การเข้าร่วมประชุม/ สิทธิในการประชุม)	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ (การเข้าร่วมประชุม/ สิทธิในการประชุม)	การประชุมคณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน (การเข้าร่วมประชุม/ สิทธิในการประชุม)	การประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล
นายวิศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (กรรมการและกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566)	8/8	1/1	-	4/4	-
นายมานิช มั่นจิตจันทร์ (กรรมการ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566)	6/6	1/1	-	-	-
นายวิชาญ นิกรมาลากุล (กรรมการ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566)	1/1	-	-	-	-
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ⁽⁵⁾ (กรรมการอิสระ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566)	2/2	-	-	-	-
นายวัฒนา จันทรร (กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566)	9/9	1/1	6/6	-	-
นายบรรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566)	9/9	1/1	6/6	4/4	-
นายพรชัย สุริยะเวช (กรรมการอิสระ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566)	2/3	1/1	-	-	-

⁽¹⁾ ในปี 2566 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

คำตอบแทนกรรมการ

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงจำนวนคำตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับ โดยคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ซึ่งไม่ได้รับคำตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ บริษัทย่อย สำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใดๆ สามารถเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. คำตอบแทนกรรมการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 14 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

- (1) กรรมการผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยได้รับคำตอบแทนกรรมการเดือนละ 191,667 บาท
- (2) กรรมการผู้ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยได้รับคำตอบแทนกรรมการเดือนละ 153,333 บาท
- (3) โดยไม่คำนึงถึงความในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น กรรมการผู้ซึ่งได้รับคำตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือสำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใดๆ จะไม่ได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากการเป็นกรรมการ

ข. คำตอบแทนกรรมการระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มีดังนี้



คำตอบแทนกรรมการ

1) คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	45,000	45,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000
2. คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และประเมินผลงาน		25,000
3. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล		25,000
4. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		25,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2) โบนัส

ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

3) ค่าตอบแทนอื่น

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) โดยมี ค่าเบี้ยประกันภัยรายปีรวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน



ค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการ

1) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

- รถเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับประธานกรรมการ
- บัตรเครดิตเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ตามจริง สำหรับประธานกรรมการ โดยมีวงเงินเครดิต (credit limit) 500,000 บาท
- บัตรเติมน้ำมันรถเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจริงสำหรับกรรมการทุกท่าน แต่ไม่เกิน 400 ลิตร/คน/เดือน

2) อื่นๆ

- การตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- การประกันความรับผิดของกรรมการวงเงิน 250 ล้านบาท



รายชื่อ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						
	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 14 พฤศจิกายน 2566	ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
	ค่าตอบแทนกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และเป็นผลงาน	คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	โบนัส	รวมสุทธิ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ⁽¹⁾ (กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ)* *ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	383,332.50	142,500.00	-	-	-	-	525,832.50
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ⁽¹⁾ (กรรมการอิสระ* และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)** *ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 **ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	1,339,810.79	114,000.00	69,583.00	-	-	-	1,523,393.79
นางสาวไชศรี อุทัยวรรณ ⁽¹⁾ (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	479,167.50	114,000.00	55,667.00	31,250.00	-	-	680,084.50
นางสาวประจิต หาว์ตรี ⁽¹⁾ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)	2,006,114.60	114,000.00	55,667.00	-	-	-	2,175,781.60
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)* *ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566	-	70,500.00	36,333.00	-	-	-	106,833.00
พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา ⁽¹⁾ (กรรมการอิสระ* ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล** และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 **ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566	383,332.50	114,000.00	-	25,000.00	31,250.00	-	553,582.50
พลเอกเกรียงศักดิ์ รัตนานนท์ ⁽¹⁾ (กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	383,332.50	114,000.00	-	-	25,000.00	-	522,332.50

รายชื่อ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						
	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 14 พฤศจิกายน 2566	ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
	ค่าตอบแทนกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และเป็นผลงาน	คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล	โบนัส	รวมสุทธิ
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ⁽¹⁾ (กรรมการและกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	383,332.50	114,000.00	-	25,000.00	-	-	522,332.50
นายสมชัย เตชะวณิช ⁽¹⁾ (กรรมการและกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบริษัทภิบาล)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	-	114,000.00	-	-	25,000.00	-	139,000.00
นายบัณฑิต ھرรษาไพบุลย์ ⁽¹⁾ (กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบริษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	-	114,000.00	-	-	25,000.00	-	139,000.00
นางสาวภัทรรุจี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ⁽¹⁾ (กรรมการและคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบริษัทภิบาล)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	-	114,000.00	-	-	25,000.00	-	139,000.00
นางราตรีมณี ภาชีผล ⁽¹⁾ (กรรมการและคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบริษัทภิบาล)* *ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566	-	114,000.00	-	-	25,000.00	-	139,000.00

รายชื่อ	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						
	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 14 พฤศจิกายน 2566	ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
	คำตอบแทนกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และเป็นผลงาน	คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล	โบนัส	รวมสุทธิ
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2566							
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข⁽²⁾ (กรรมการอิสระ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566)	838,220.40	-	-	-	-	-	838,220.40
นายวัฒนา จันทรร⁽²⁾ (กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566)	1,533,336.00	-	-	-	-	-	1,533,336.00
นายบุญวงศ์ เสาวพฤกษ์⁽²⁾ (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และประเมินผลงาน) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566)	1,533,336.00	-	-	-	-	-	1,533,336.00
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ⁽²⁾ (กรรมการอิสระ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566)	306,666.00	-	-	-	-	-	306,666.00
นายพรชัย ฐีระเวช⁽²⁾ (กรรมการอิสระ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566)	383,332.50	-	-	-	-	-	383,332.50
นางสุดา นิลวรสกุล⁽³⁾ (กรรมการ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566)	-	-	-	-	-	-	-
นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย⁽³⁾ (กรรมการ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566)	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์⁽³⁾ (กรรมการ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566)	-	-	-	-	-	-	-

รายชื่อ	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						
	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 14 พฤศจิกายน 2566	ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
	คำตอบแทนกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และเป็นผลวน	คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	โบนัส	รวมสุทธิ
นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ⁽³⁾ (กรรมการและกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และประเมินผลงาน) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566)	-	-	-	-	-	-	-
นายมาโนช มั่นจิตจันทร์ ⁽³⁾ (กรรมการ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566)	-	-	-	-	-	-	-
นายวิชาญ นิกรมาลากุล ⁽³⁾ (กรรมการ) (ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566)	-	-	-	-	-	-	-

⁽¹⁾ ได้รับ และ/หรือไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ (แล้วแต่กรณี) ตามคำตอบแทนกรรมการเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 และได้รับคำตอบแทนกรรมการใหม่ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา

⁽²⁾ ได้รับคำตอบแทนกรรมการ (แล้วแต่กรณี) ตามคำตอบแทนกรรมการเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

⁽³⁾ ไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการผู้ซึ่งได้รับคำตอบต่างหากจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ สำหรับการทำงานเต็มเวลาแล้ว ทั้งนี้ ตามคำตอบแทนกรรมการเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้แทนไปร่วมประชุมในที่ประชุมของบริษัทย่อยและผู้แทนของบริษัทที่มีหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ ได้ให้หลักการหรือแนวทางไว้ โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นอื่นๆ เว้นแต่สิทธิบางประการ เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล หรือสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่ขอบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ จะได้ระบุไว้และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการในบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่บังคับใช้



ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร เข้าเป็นกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการการเงิน หรือผู้จัดการบัญชีในบริษัทดังกล่าว การเสนอชื่อ และการมอบหมายให้บุคคลเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ (แล้วแต่กรณี) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฝ่ายบัญชีของบริษัทในเครือ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทย่อยสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

ข้อมูลโครงสร้างการบริหารองค์กร ซึ่งแสดงรายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ฉบับนี้มีดังนี้

ชื่อ	บริษัทย่อย/บริษัทร่วม					
	บริษัท	1	2	3	4	5
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ * ⁽¹⁾	X , /					
นายวีรศักดิ์ โฉมสิตไพศาล ⁽²⁾	/					
นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ ⁽³⁾	/					
นางสาวประจิต หาวัตร	/					
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ⁽⁴⁾	/					
พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา * ⁽⁵⁾	/					
พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ * ⁽⁶⁾	/					
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ⁽⁷⁾	/					
นายสมชัย เตชะวณิช * ⁽⁸⁾	/					
นายบัณฑิต ธรรมชาติไพบูลย์ * ⁽⁹⁾	/ , //					
นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ * ⁽¹⁰⁾	/					
นางราตรีมณี ภาชีผล *	/					
นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ⁽¹¹⁾	//					/
นายวรสาร โกศลพิศิษฐ์กุล ⁽¹²⁾	//					/
นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ ⁽¹³⁾	//	X , / , //	X , / , //	X , / , //		
นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย ⁽¹⁴⁾	//					
นายวันชัย วิจักรชน ⁽¹⁵⁾	//					
นายพูนทวี สุรนันท์ ⁽¹⁵⁾	//					

หน้าแรก	ภาพรวมบริษัท	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	การกำกับดูแลกิจการ	งบการเงิน	เอกสารแนบ
---------	--------------	----------------------------------	--------------------	-----------	-----------

ชื่อ	บริษัทย่อย/บริษัทร่วม					
	บริษัท	1	2	3	4	5
นางวรรณวิภา โกลาลาทิพย์ ⁽¹⁵⁾	//					
นางมัทนา สุตธรรม ⁽¹⁶⁾	//					

x = ประธานคณะกรรมการ

/ = กรรมการ

// = ผู้บริหาร

* = กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

- บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท เพชเชตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
- บริษัท รีโพนอร์ ออฟติโมซ์เซชั่น แอนด์ ซินเนอร์ยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

⁽¹⁾ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ แทนนางสุดา นิลวรสกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽²⁾ นายวิรัชศักดิ์ โสสิตไพศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566

⁽³⁾ นางสาวโชศรี อุทัยวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายวัฒน์ จันทระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁴⁾ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566

⁽⁵⁾ พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายมานิช มั่นจิตจันทรา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁶⁾ พลเอกกรเกียรติ รัตนานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁷⁾ นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายบุญวงศ์ เสาวพฤกษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁸⁾ นายสมชัย เตชะวณิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนางสาวจิราพรรม เปาวรัตน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁹⁾ นายบัณฑิต ทรราชาไพบุยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

⁽¹⁰⁾ นางสาวภัทรภร ชินกุลกิจนิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายชัชวาล หงษ์เจริญไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽¹¹⁾ นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566

⁽¹²⁾ นายวรจักร โกลลพิศฐ์กุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566

⁽¹³⁾ นางสาวจิราพรรม เปาวรัตน์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้สิ้นสุดการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เนื่องจากการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นใน BCP โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

⁽¹⁴⁾ นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้สิ้นสุดการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เนื่องจากการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นใน BCP โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

⁽¹⁵⁾ นายวันชัย วิจักรชน นายพูนทวี สุรนนท์ และนางวรรณวิภา โกลาลาทิพย์ สิ้นสุดการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เนื่องจากการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นใน BCP โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

⁽¹⁶⁾ นางมัทนา สุตธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี แทนนางราตรีณิณี ภาษีผล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 และดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567



นโยบายเกี่ยวกับการชดเชยแห่งผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Standards of Business Conduct) โดยทั่วไปแล้วนโยบายดังกล่าวกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยการชดเชยนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการบางอย่าง หรือมีผลประโยชน์ส่วนตัวอันขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์และการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การที่บริษัทฯ คาดหมายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการชดเชยแห่งผลประโยชน์ในการทำธุรกิจกับผู้ส่งสินค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ละเว้นจากการหาผลประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้โอกาสที่ได้มาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือจากการดำรงตำแหน่งภายในบริษัทฯ และมาทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ที่ผ่านมา พนักงานได้ทำการทบทวนและยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่ระบุในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Standards of Business Conduct) ซึ่งรวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการชดเชยแห่งผลประโยชน์นี้ด้วย

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (อาทิเช่น ข้อมูลการถือหุ้นและการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น) ให้บริษัทฯ ทราบทุกต้นปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้ทำการทบทวนและประเมินการนำหลักปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งผลการทบทวนและประเมินพบว่านโยบาย เครื่องมือ แนวทาง และวิธีปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุดูเจตนาตามหลักปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 นอกจากนั้นแล้วบริษัทฯ ยังนำเสนอผลการประเมินในภาพรวมจากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 มาทบทวนกับคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการด้วย

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

นโยบายเกี่ยวกับการชดเชยแห่งผลประโยชน์ยังได้รวมถึงการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในด้วย กล่าวคือ บริษัทฯ คาดหมายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัยข้อมูลภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการรายงานการถือหุ้นของบริษัทฯ และบทลงโทษในกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ภายในเดือนมกราคมของทุกปี บริษัทฯ จะเตือนให้พนักงานทุกคนทราบว่าบริษัทฯ ห้ามพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลภายในตามที่บริษัทฯ ได้ให้คำจำกัดความไว้ทำการซื้อ ขาย หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่น

ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว ภายใน 10 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส บริษัทฯ จะทำการเตือนให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินหรือล่วงรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน (“พนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน”) ทราบว่าบริษัทฯ ห้ามมิให้พนักงาน รวมถึงคู่สมรส และผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการรายไตรมาส/ประจำปีให้แก่บุคคลอื่นใดในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่สิ้นไตรมาสหรือสิ้นปีที่จะต้องมีการจัดทำรายงานผลประกอบการประจำรายไตรมาสหรือประจำปีดังกล่าวจนกระทั่งครบกำหนดระยะเวลาหลังจากเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส/ผลประกอบการประจำปีต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า 2 วัน (“ระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ Blackout Period”) บริษัทฯ ยังห้ามมิให้พนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือเกี่ยวข้องในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ Blackout Period ด้วย

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับรายงานว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ นั้นอิงตามมาตรฐานระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอันเข้มงวดในเรื่องนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป บริษัทฯ ถือใช้นโยบายและแนวปฏิบัตินี้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจตลอดมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านี้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติรับรองให้นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักที่เพิ่มเข้ามาในคู่มือมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รายละเอียดในเรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อ “มาตรฐานจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct)” และ “การปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน”

ในปี 2566 พนักงานที่อยู่ในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูง ได้เข้ารับการอบรมเรื่องนี้ผ่านทาง การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายกฎหมาย

การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในหัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ - การแจ้งเบาะแส” (หน้า 113) แล้ว นอกจากนี้ทุกปี พนักงานจะต้องทำการทบทวนและยืนยันว่าพนักงานรับทราบว่ามีหน้าที่ต้องแจ้งเบาะแสรายงานสิ่งที่สงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางที่ระบุไว้ในวิธีปฏิบัติเรื่องการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี และพนักงานเข้าใจเป็นอย่างดีว่าจะไม่มีการกระทำหรือข่มขู่ใดๆ ต่อพนักงานที่ถามปัญหา แจ้งข้อกังวลใจ ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นไปตามหลักปฏิบัตินี้ เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่ว่าพนักงานผู้นั้นจงใจกระทำโดยไม่มีมูลความจริง

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ **ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแส** แต่อย่างใด

รายงานการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

ชื่อ	บริษัทฯ				
	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2565	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	บริษัท/จำนวนหุ้นที่ถือ (%)
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ⁽¹⁾ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ⁽²⁾ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
3. นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ ⁽³⁾ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
4. นางสาวประจิต หาวัตร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
5. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ⁽⁴⁾ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
6. พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา ⁽⁵⁾ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
7. พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ ⁽⁶⁾ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
8. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ⁽⁷⁾ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
9. นายสมชัย เตชะวณิช ⁽⁸⁾ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
10. นายบัณฑิต ธรรมชาติไพบูลย์ ⁽⁹⁾ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
11. นางสาวภัทรฎี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ⁽¹⁰⁾ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
12. นางราตรีมณี ภาชีผล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10,000	10,000	0	0.0003%	-

ชื่อ	บริษัทฯ				
	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2565	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	บริษัท/จำนวนหุ้นที่ถือ (%)
13. นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
14. นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล ⁽¹¹⁾ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
15. นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
16. นายวันชัย วิจิตรชน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
17. นายชัชวาลย์ หงษ์ไทยเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
18. นายพูนทวี สุรนันทน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
19. นางมีทนา สุตธรรม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
20. นางวรรณญา โกสลาทิพย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

⁽¹⁾ นายสุเทพ วงศ์เศรษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ แทนนางสุดา นิลวรสกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽²⁾ นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566

⁽³⁾ นางสาวโชศรี อุทัยวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายวัฒนา จันทระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁴⁾ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายภูมิศักดิ์ อธิญาเกษมสุข โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566

⁽⁵⁾ พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายมาโนช มั่นจิตจันทรา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁶⁾ พลเอกวราเกียรติ รัตนานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁷⁾ นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁸⁾ นายสมชัย เตชะวณิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽⁹⁾ นายบัณฑิต ทรัพย์สินไพบลูย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽¹⁰⁾ นางสาวกัทธ์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายชัชวาล หงษ์ไทยเจริญ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽¹¹⁾ นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยรวมถึงการประชุมเพื่อหารือหรือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล ⁽¹⁾ ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ ⁽²⁾ กรรมการตรวจสอบ	6/6
นางสาวประจิต หาวัตร กรรมการตรวจสอบ	12/12
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ⁽³⁾ กรรมการตรวจสอบ	1/1
กรรมการตรวจสอบที่ลาออกระหว่างปี 2566	
นายวัฒนา จันทร์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
นายบุญวงศ์ เสาวฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบ	6/6

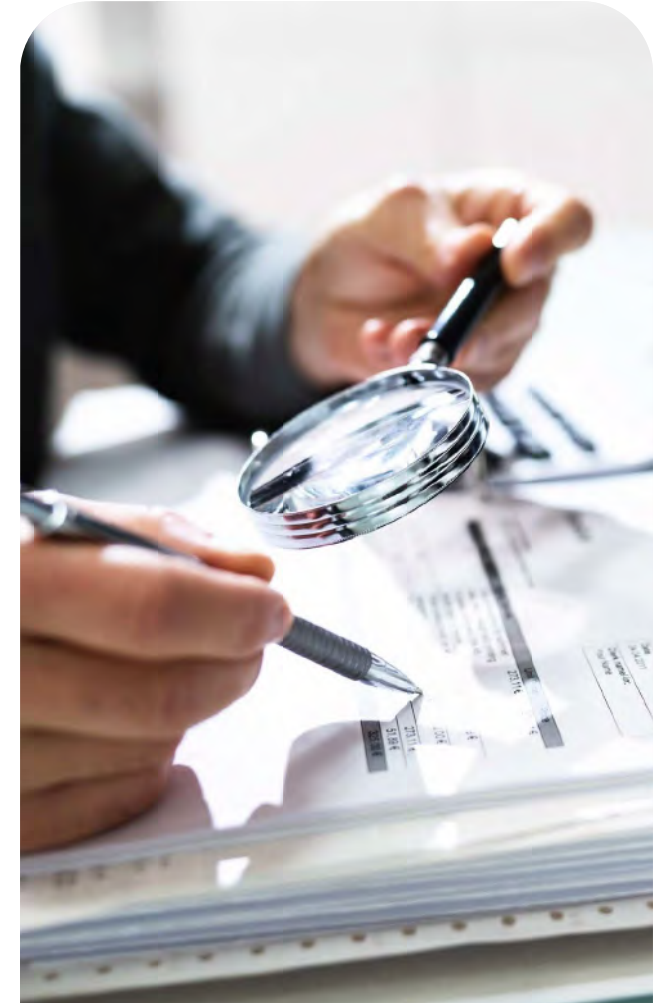
⁽¹⁾ นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนายวัฒนา จันทร์ศรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽²⁾ นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายบุญวงศ์ เสาวฤทธิ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

⁽³⁾ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังนี้



รายงาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในด้านการบริหารงานธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจปิโตรเลียม การตรวจสอบ และการบัญชี

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2566 มีดังต่อไปนี้

มกราคม - สิงหาคม 2566

1. นายวัฒนา จันทรร เป็นประธาน
2. นายบุญวงศ์ เสาวพฤกษ์
3. นางสาวประจิต หาวัตร

กันยายน - ธันวาคม 2566

1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล เป็นประธาน
2. นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ
3. นางสาวประจิต หาวัตร
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางสาวธัญญารัตน์ รัตน์วัฒนากุลกิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุวัฒน์ ศรีคณาพงษ์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนี้แต่ลาออกเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ในปี 2566 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทำการสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ประสานงานหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานการปฏิบัติงานตลอดจนผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยสรุปได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและรายงานงบการเงินประจำปี 2566 โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงิน นโยบายการบัญชีและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบในเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ และสอบทานความมีประสิทธิภาพของการควบคุมซึ่งช่วยบรรเทาความเสี่ยงอันเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับความผันผวนของภาวะราคาน้ำมัน และได้สอบทานเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจำนวนมากจากสต็อกน้ำมัน อันอาจกระทบถึงผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทได้

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและมีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง อันครอบคลุมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานเรื่องความเสี่ยงหลักของปี 2566 รวมถึงมาตรการและการควบคุมที่บริษัทใช้ในการลดและจัดการกับความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีวิธีการที่ครอบคลุม เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันและในระยะยาวของบริษัทและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในสภาพแวดล้อม

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการควบคุมภายในเพื่อสอบทานขอบเขตของกิจกรรม ความรับผิดชอบ และทรัพยากร ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่ใช้ในกระบวนการควบคุมภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานถึงความเพียงพอ และประสิทธิภาพ

ของกระบวนการควบคุมภายใน อีกทั้งสอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้ตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ การแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่พบโดยฝ่ายตรวจสอบ และกระบวนการติดตามประเด็นสำคัญเพื่อให้ได้รับแก้ไข

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มาตรการในการแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารนั้นมีประสิทธิภาพ

ธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่พบว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสม

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริษัทซึ่งรวมถึงกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และได้รับทราบว่ามีคดีความใหม่หรือคำปรับที่อาจส่งผลกระทบมีนัยสำคัญต่อรายงานทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการและระบบที่ใช้ในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริษัทมีความชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร และมีความเห็นว่า บริษัทมีการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพในด้านการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการทบทวนค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือ รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาถึงขอบเขต ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในอดีต

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปีรวมเป็นจำนวนเงิน 2.59 ล้านบาท และเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อบริษัทดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นโดยสรุป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จากการสอบทาน ไม่พบปัญหาด้านรายการที่ทำกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

19 กุมภาพันธ์ 2567

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายวีรศักดิ์ ไซสิตไพศาล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน ในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน ได้จัดการประชุมรวม 6 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน ดังนี้

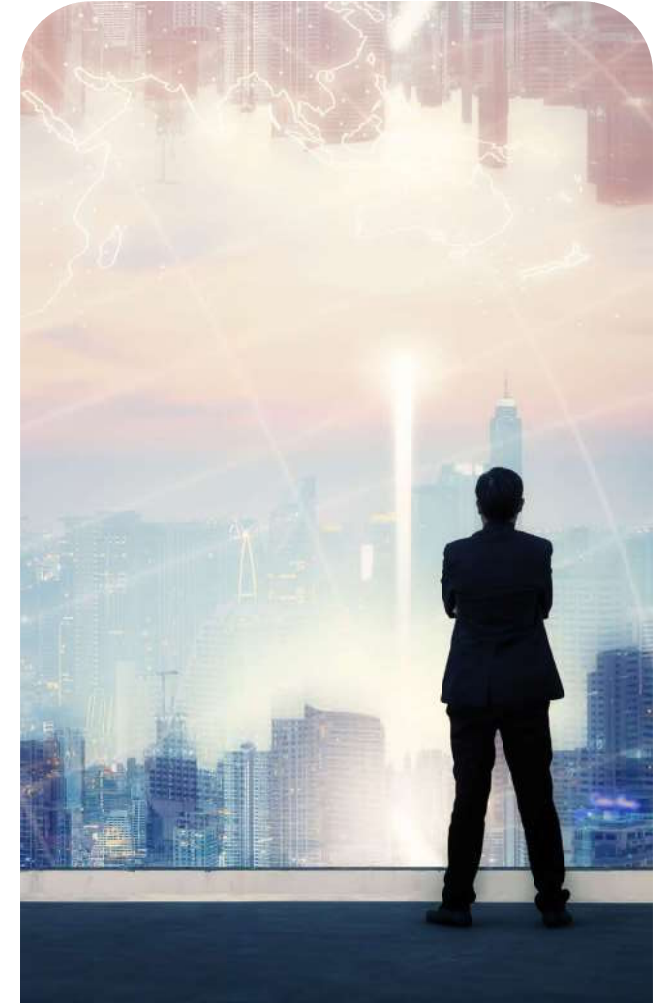
ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นางสาวไชศรี อุทัยวรรณ ⁽¹⁾ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน	2/2
พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา ⁽¹⁾ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน	2/2
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ⁽¹⁾ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน	2/2
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน ที่ลาออกหรือสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานระหว่างปี 2566	
นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ⁽²⁾	4/4
นางสาวประจิต หาวัตร ⁽²⁾	4/4
นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ⁽²⁾	4/4

⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน หรือกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน (แล้วแต่กรณี) แทนประธานหรือกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน (แล้วแต่กรณี) รายเดิม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

⁽²⁾ ลาออกหรือสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน หรือกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน (แล้วแต่กรณี) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของบริษัทฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของบริษัทฯ ดังนี้



รายงาน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และประเมินผลงาน

รายงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน (คณะกรรมการสรรหา) ของบริษัท บมจ. ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งประธานและกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจปิโตรเลียม และกฎหมาย

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

1. นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
2. พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา เป็นกรรมการสรรหา
3. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ เป็นกรรมการสรรหา

โดยนางมัทนา สุตธรรม ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและรักษาการเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ในรอบปี 2566 คณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มีการประชุม จำนวน 6 ครั้ง โดย 4 ครั้ง เป็นการประชุมของคณะกรรมการสรรหา ที่ลาออกหรือสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ระหว่างปี 2566 และ 2 ครั้ง เป็นการประชุมของคณะกรรมการสรรหา ชุดปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้รายงานผลการปฏิบัติงานรายปีให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยสรุปได้ดังนี้

การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ได้จัดทำแนวทางและกระบวนการในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

เสนอรายชื่อผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมาให้พิจารณา ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน และมีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากการลาออกก่อนครบกำหนดของกรรมการท่านหนึ่ง คณะกรรมการสรรหา จึงได้พิจารณาคุณสมบัติ



ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาของกรรมการที่ครบวาระ ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า ท่านมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกก่อนครบกำหนดของกรรมการ 1 ท่าน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้พิจารณาอนุมัติดังกล่าว

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการควบคุมในบริษัทเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และกรรมการส่วนหนึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหา จึงได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ และความสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ที่จะได้รับเสนอชื่อเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ แทนกรรมการ/กรรมการอิสระที่ลาออก (แล้วแต่กรณี) และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 และครั้งที่ 10/2566 เพื่อแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออก ดังต่อไปนี้



1. แต่งตั้ง นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ เป็นกรรมการอิสระ แทนนางสุดา นิลวรสกุล กรรมการที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป และให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนางสุดา นิลวรสกุล
2. แต่งตั้ง พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป และให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์
3. แต่งตั้ง นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ เป็นกรรมการ แทนนายชัชวาล หงษ์เจริญไทย กรรมการที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป และให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายชัชวาล หงษ์เจริญไทย
4. แต่งตั้ง นายสมชัย เตชะวณิช เป็นกรรมการ แทนนางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ กรรมการที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์
5. แต่งตั้ง นายบัณฑิต ทรธชาไพบุลย์ เป็นกรรมการ แทนนายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล กรรมการที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล
6. แต่งตั้ง พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา เป็นกรรมการอิสระ แทนนายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป และให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายมาโนช มั่นจิตจันทรา
7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวไชศรี อุทัยวรรณ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายวัฒนา จันทรร กรรมการอิสระที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายวัฒนา จันทรร
8. อนุมัติแต่งตั้ง นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ เป็นกรรมการ แทนนายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์

นอกจากแต่กรณีดังกล่าวมาแล้วข้างต้น สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของบุคคลดังต่อไปนี้อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วและเห็นว่าบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งกรรมการอิสระ แทนกรรมการอิสระที่ลาออกและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล เป็นกรรมการอิสระ แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566
2. อนุมัติแต่งตั้ง นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข เป็นกรรมการอิสระ แทนนายพรชัย สุริยะเวช กรรมการอิสระที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566
3. อนุมัติแต่งตั้ง นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข กรรมการอิสระที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566

การแนะนำคำตอบแทนกรรมการ

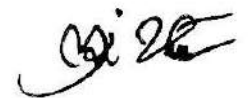
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงจำนวนคำตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับแล้ว จึงแนะนำให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติไว้แล้วจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติดังกล่าว

การประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เนื่องจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 คณะกรรมการสรรหาฯ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือกำหนดดัชนีชี้วัดและแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานของนายบัณฑิต ทรราชไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานสำหรับช่วงเวลาการทำงานตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 เป็นต้นไป และนำเสนอผลการพิจารณาการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท และแจ้งผลการพิจารณาการทำงานดังกล่าวแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บังคับบัญชาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามรอบการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทต่อไป

15 กุมภาพันธ์ 2567

ในนามคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดคำตอบแทน และประเมินผลงาน



นางสาวไชยศรี อุทัยวรรณ

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดคำตอบแทน และประเมินผลงาน

รายงาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการ ESG”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทเอสโซ่”) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการ ESG ของบริษัทเอสโซ่ ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน โดย 1 คน เป็นกรรมการของบริษัทเอสโซ่ ส่วนกรรมการอีก 3 คน เป็นผู้บริหารระดับสูงและคณะผู้บริหาร และได้กำหนดภารกิจของคณะกรรมการ ESG ได้แก่ ทบทวนโครงการและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ด้านความปลอดภัย ความมั่นคง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (SSHE) ทบทวนแผนการตลาด ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงทบทวนแนวทางและโอกาสในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (energy transition)

สมาชิกของคณะกรรมการ ESG ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. นายทวีศักดิ์ บุญลือสินธุ์ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นางมัทนา สุตธรรม | เป็นกรรมการ และ |
| 3. นายบวรศักดิ์ วาณิชย์กุล | เป็นกรรมการ และ |
| 4. นายพิภพวัฒน์ สิทธิชัยเกษม | เป็นกรรมการ |

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทในเครือของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท BSRC”) ทั้งนี้ทางคณะกรรมการของบริษัท BSRC ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ESG ชุดใหม่ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 2 คน และกรรมการบริษัท 4 คน โดยคัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารจัดการธุรกิจปิโตรเลียม การบริหารความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ ESG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา | เป็นประธาน |
| 2. พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ | เป็นกรรมการ และ |
| 3. นายสมชัย เตชะวณิช | เป็นกรรมการ และ |
| 4. นายบัณฑิต हरษาไพบุลย์ | เป็นกรรมการ และ |
| 5. นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ | เป็นกรรมการ และ |
| 6. นางราตรีรมณี ภาชีผล | เป็นกรรมการ |

โดยมี นายบวรศักดิ์ วาณิชย์กุล ทำหน้าที่ผู้ประสานงานคณะกรรมการ ESG



โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2566 คณะกรรมการได้ปฏิบัติการกึ่งในการตรวจสอบและรับรองค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2565 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้รับการทวนสอบและรับรองจากบริษัท อีซีอีอี จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึง 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการชุดใหม่ ได้จัดการประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยกรรมการทั้ง 6 คน ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งคณะกรรมการได้ทบทวนและเห็นชอบ เป้าหมายระยะกลาง โดยให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2579 และเป้าหมายระยะยาว ให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Green House Gas Net Zero (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ภายในปี 2593 พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเพิ่มเติม 5 นโยบาย ดังนี้;

1. นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
2. นโยบายด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการไม่ทำลายพื้นที่ป่าไม้
3. นโยบายการบริหารด้านพลังงาน
4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

9 กุมภาพันธ์ 2567
ในนามของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล



พลตำรวจโทชัยวัฒน์ ไซทิมา
ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำการประเมินและสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมภายในของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดการควบคุมภายในที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป COSO มีส่วนประกอบ 5 อย่าง คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรอบการควบคุมภายในของ COSO โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

โครงสร้างองค์กรที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นโยบายของบริษัทฯ คาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างสูงสุด และหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคาดหวังให้การดำเนินธุรกรรมระหว่างพนักงานหรือธุรกรรมที่ทำกับผู้ขายสินค้า ลูกค้า และบุคคลอื่นเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม



การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ปรับใช้การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มข้นในทุกด้าน โดยบริษัทฯ มีกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการในการลดความรุนแรงจากผลกระทบดังกล่าวเท่าที่จะเป็นไปได้ มีการนำแผนการบริหารความเสี่ยงแทรกไว้ในกระบวนการบริหารงานและธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนมีการออกแบบให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีการกำหนดและใช้คู่มือการมอบหมายอำนาจและวงเงินอำนาจอนุมัติรายการของผู้บริหาร (Delegation of Authority Guide) ซึ่งเป็นกรอบที่ช่วยให้แน่ใจว่ามีการทบทวนและอนุมัติการดำเนินธุรกิจและข้อตกลงในลำดับอำนาจความรับผิดชอบของผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดยระบบการมอบหมายอำนาจนี้เพื่อให้ฝ่ายจัดการมั่นใจได้ว่าการกระทำการตัดสินใจในธุรกรรมต่างๆ ทำการโดยบุคลากรที่มีทักษะ และความรู้ โดยหลักการพื้นฐานจะถือว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมายจะต้องมาคู่กับความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ โดยใช้วิจรรย์ญาณทางธุรกิจและการพิจารณา โดยคำนึงถึงหลักการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้มีการตรวจทานอย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น ระบบประมวลผลของบริษัทฯ ยังรวมถึงการควบคุมเฉพาะ ส่วนงานและการควบคุมทั่วไปที่มีประสิทธิผลด้วย

สารสนเทศและการสื่อสาร

ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมได้ถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างทันเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่สำคัญต่างๆ มีพร้อมให้บุคคลที่รับผิดชอบใช้ในการตัดสินใจ รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ถูกบันทึกไว้อย่างเหมาะสมเพื่อการทบทวนภายหลัง ข้อมูลทางการเงินและเอกสารประกอบข้อมูลทางการเงินได้ถูกจัดเก็บตามระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ (Information Management System) ของบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง



กิจกรรมการติดตามและวัดประเมินผล

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานมีความเป็นอิสระในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและวิธีการในการปฏิบัติงาน และประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ ความบกพร่องที่สำคัญในการควบคุม การฉ้อฉล และปัญหาในแนวทางการดำเนินธุรกิจจะถูกบ่งชี้ และรายงานต่อฝ่ายบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่ และถูกสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในค้นพบและเสนอแนะจะถูกติดตามโดยคณะผู้บริหารในฝ่ายนั้นๆ จนกระทั่งข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวน และประเมินความมีประสิทธิภาพของกระบวนการติดตามแก้ไขของฝ่ายจัดการอยู่เป็นระยะ

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ จึงได้วางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ กำหนดหลักการพื้นฐาน แนวทางปฏิบัติ โดยครอบคลุมหลักการเรื่อง การกระจายอำนาจ (Decentralization of Management) การแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties and Responsibilities) การจดบันทึกเป็นเอกสาร (Documentation) การกำกับและสอบทาน (Supervision and Review) การจัดการอย่างทันเวลา (Timeliness) การจัดการให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (Relevance to Risk) และความเป็นอิสระของการควบคุม (Minimum Inter-dependence of Controls) เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรของบริษัทฯ ได้ถูกนำไปใช้เพื่อกิจการ ธุรกิจอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางที่กำหนดไว้โดยฝ่ายจัดการทั้งโดยภาพรวมและ โดยเฉพาะเรื่อง บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติงานที่วางไว้ โดยมี 7 องค์ประกอบสำคัญ คือ บทบาทการกำกับดูแลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร (Management, Leadership, Commitment & Accountability) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การจัดการเพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจให้มีการควบคุมเหมาะสมกับความเสี่ยง (Business Process Management & Improvement) การจัดวางพนักงานและการฝึกอบรม (Personnel & Training) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change) การรายงานและการจัดการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุม (Reporting & Resolution of Control Weakness) และการประเมินประสิทธิผลของการควบคุม (Controls Integrity Assessment) โดยได้รับการประเมินและตรวจสอบอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระตามวาระการตรวจสอบ การตรวจสอบเหล่านี้ครอบคลุมถึงการสอบทานความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ทั้งทางด้านการเงินและทางด้านการปฏิบัติงาน



การตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การทบทวนแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ (Business Practices Review)

บริษัทฯ ตระหนักมาโดยตลอดถึงความสำคัญและคุณค่าของหลักบรรษัทภิบาล รูปแบบการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และหลักมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยที่วิธีการทำงานให้บรรลุผลนั้น มีความสำคัญดุจเดียวกับตัวผลงานนั้น พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จึงต้องมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับเนื้อหาของนโยบายหลักต่างๆ และมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องนำไปปรับใช้ในการทำงานแต่ละวัน รวมทั้งพนักงานต้องมีการยืนยันว่าเข้าใจในเนื้อหา ได้ปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรฐานการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีวาระการอบรมเพื่อทบทวนเนื้อหาของนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานธุรกิจให้พนักงานทุกคนทุกๆ 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้



การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทีมผู้ตรวจสอบภายในอิสระดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และวัดผลความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทั่วไปทุกหน่วยงานจะได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบระยะเวลาการตรวจสอบ 3 ปี นอกจากนี้ ในแต่ละหน่วยงานได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการควบคุมประจำหน่วยงานผู้ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการด้านหลักการควบคุมเพื่อให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงาน (control self-assessments) โดยผลของการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะมีการรายงานอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงานนั้นเพื่อพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้อแนะนำต่างๆ ทั้งนี้ ผลของรายงานการตรวจสอบทั้งหมดดังกล่าวจะมีการทบทวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญและจัดทำสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

- เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของบริษัทฯ ในด้านความซื่อสัตย์และแนวทางการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา
- เพื่อส่งเสริมให้ความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามหลักการเหล่านั้น
- เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำมาตรฐานการดำเนินธุรกิจเหล่านี้ไปใช้ในการทำงานจริงในทุกแง่มุมและในทุกระดับในองค์กร
- เพื่อสื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์จากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
- เพื่อบ่งชี้ ประเมิน รายงานการปฏิบัติที่อาจไม่สอดคล้องกับนโยบาย รวมถึงการแก้ไขหากจำเป็น
- เพื่อรายงานถึงข้อกังวลใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทราบถึงช่องทางที่มีอยู่เพื่อสื่อสาร รายงานข้อกังวลใจเหล่านั้น

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นจำนวนเงิน 6,538,567 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดอีกจากบริษัทฯ



รายการระหว่างกัน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม 2566 บริษัทฯ เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ในระหว่างที่บริษัทฯ เป็นบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ได้ทำสัญญาต่างๆ กับเอ็กซอนโมบิลและบริษัทในเครือ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์และเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการและบริการสนับสนุนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของเอ็กซอนโมบิล และตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป บริษัทฯ เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัทบางจากฯ) บริษัทฯ ได้ทำสัญญาต่างๆ กับกลุ่มบริษัทบางจากฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ และเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการและบริการสนับสนุนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมน้ำมันของกลุ่มบริษัทบางจากฯ โดยที่สัญญาเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งสัญญาระหว่างกันเหล่านั้นได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วหรือสอดคล้องกับหลักการที่ได้กำหนดไว้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันโดยยึดหลักความสมเหตุสมผลความโปร่งใสแล้วมีความเห็นว่า ธุรกิจเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ และไม่พบว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

มาตรการขั้นตอนในการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

โดยปกติแล้วการทำสัญญาระหว่างกันทั้งหมดของบริษัทฯ ทำขึ้นเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ขั้นตอนการอนุมัติมีความสอดคล้องกับแนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการเข้าทำสัญญาระหว่างกันกับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ดังกล่าว จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญานั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันบางประเภทกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่ได้หรือจะได้ให้คำนิยามไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หากธุรกิจเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หรือหากธุรกิจเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาที่เป็นธรรมหรือราคาตลาด ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทำกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) หรือหากธุรกิจเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาทุนหรือราคาทุนบวกค่าบริการตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ สำหรับการให้บริการหรือการซื้อขายสินค้าประเภทเดียวกัน หรือหากอัตราดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครืออื่นได้คิดตามอัตราที่เป็นธรรม (Fair rate) หรืออัตราตลาด (Market Rate)



นโยบายหรือแนวโ้มน้บการก้ารายการระหว่างกันใบนาคค

สำหรับการเข้าทำสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ตามสาระสำคัญข้างต้น รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับ

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำสัญญาระหว่างกันที่มีได้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว โดยที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้มั่นใจว่าการทำสัญญาตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ



สัญญาระหว่างกันกับบริษัทฯ เข้าก้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 สรุปรวมได้ดังนี้

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเครือข่ายออนไลน์ และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไปเป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในเครือข่ายจาก

สำหรับข้อมูลในปีที่ผ่านมา ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.bscc.co.th/en/home>)

ชื่อสัญญา	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการ	รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2566 (ล้านบาท)		
			รายได้	รายจ่ายจากการซื้อ	รายจ่ายจากการรับบริการ
รายการสินค้าและบริการสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566					
สัญญาจำหน่ายน้ำมันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (Crude Oil, LPG, Products and Feedstock, and Lube Basestock Supply Agreement)	ExxonMobil Asia Pacific Pte.Ltd. (“EMAPPL”) EMAPPL เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100	EMAPPL จะขายหรือจัดหา น้ำมันดิบสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งจะขายหรือจัดหา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และบริษัทฯ จะทำการขายน้ำมันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ซึ่งบริษัทฯ ประสงค์จะส่งออกให้กับ EMAPPL	5,163	89,703	385

หน้าแรก	ภาพรวมบริษัท	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	การกำกับดูแลกิจการ	งบการเงิน	เอกสารแนบ
---------	--------------	----------------------------------	--------------------	-----------	-----------

ชื่อสัญญา	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการ	รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2566 (ล้านบาท)		
			รายได้	รายจ่ายจากการซื้อ	รายจ่ายจากการรับบริการ
สัญญาโอนสิทธิในการผลิตและ/หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันและเคมีภายใต้เครื่องหมายการค้าโตโยต้า (Assignment and Assumption Agreement for the Manufacture and/or sale of Toyota Oil and Chemical Products)	EMAPPL	บริษัทฯ ได้รับโอนมาซึ่งสิทธิและหน้าที่ในการเป็นผู้ผลิตและ/หรือจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำมันและเคมีภายใต้เครื่องหมายการค้า โตโยต้า ในประเทศไทยจาก EMAPPL ผู้ซึ่งได้รับสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวจาก โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น	5,163	89,703	385
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น (Inter-Affiliate Product Sale and Purchase Agreement)	EMAPPL	บริษัทฯ จะทำการซื้อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันพื้นฐาน สารตั้งต้นพื้นฐาน และ/หรือสารเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก EMAPPL			
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น (Inter-Affiliate Product Sale and Purchase Agreement)	EMAPPL	บริษัทฯ จะทำการขายน้ำมันหล่อลื่น และ/หรือสารเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้แก่ EMAPPL เป็นครั้งคราว			
สัญญาบริการสำนักงานใหญ่ภูมิภาค/บริษัทในเครือธุรกิจปลายน้ำ (Downstream Regional Headquarters/ Affiliate Master Service Agreement)*	EMAPPL	EMAPPL จะให้บริการในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปลายน้ำของบริษัทฯ อาทิเช่น การตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง การกลั่นน้ำมัน การจัดหาสินค้า เป็นต้น แก่บริษัทฯ			
สัญญาบริการสำนักงานใหญ่ภูมิภาค/บริษัทในเครือสำหรับธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Regional Headquarters/ Affiliate Service Agreement)	EMAPPL	EMAPPL ให้บริการในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ อาทิเช่น บริการด้านบัญชี กฎหมาย ภาษี ทรัพยากรบุคคล พื้นที่สำนักงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเสถียร บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และบริการจัดซื้อจัดหาแก่บริษัทฯ			
สัญญาซื้อขาย (Sale Agreement)	ExxonMobil Chemical Asia Pacific (“EMCAP”) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของ EMAPPL	EMCAP จะทำการขายเคมีภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ ในปริมาณที่บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งตกลงกันในแต่ละครั้ง	551	921	2
สัญญาจัดหาพาราไซลีน สารเบนซินเข้มข้น และวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพาราไซลีน (Inter-Affiliate Supply Agreement)	EMCAP	EMCAP จะขายหรือจัดหาพาราไซลีน สารเบนซินเข้มข้นและวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพาราไซลีนให้แก่บริษัทฯ ในปริมาณที่บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งตกลงกันในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะทำการขายพาราไซลีน สารเบนซินเข้มข้น และวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพาราไซลีนที่ผลิตได้จากโรงงานของบริษัทฯ ให้แก่ EMCAP			

หน้าแรก	ภาพรวมบริษัท	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	การกำกับดูแลกิจการ	งบการเงิน	เอกสารแนบ
---------	--------------	----------------------------------	--------------------	-----------	-----------

ชื่อสัญญา	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการ	รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2566 (ล้านบาท)		
			รายได้	รายจ่ายจากการซื้อ	รายจ่ายจากการรับบริการ
สัญญาบริการศูนย์สนับสนุนธุรกิจกรุงเทพฯ (Bangkok Business Support Center Master Service Agreement)	ExxonMobil Limited (“EML”) EML เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และเป็นบริษัทย่อยของ ExxonMobil International Holdings Inc. เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100 ใน EML	EML จะให้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่ละประเภท และการดำเนินงานของบริษัทฯ			466
สัญญาซื้อทรัพย์สิน	EML	บริษัทตกลงซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในอาคารสำนักงานที่บริษัทใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงกลั่นศรีราชาของบริษัท ซึ่ง EML เป็นผู้ลงทุนหรือจัดหาภายใต้สัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการบริหารจัดการ และดูแลรักษาอาคารสำนักงานระหว่างบริษัทกับ EML เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ทรัพย์สินที่ใช้ในอาคารสำนักงานได้ต่อไปภายหลังจากสัญญาบริการดังกล่าวจะสิ้นสุดลง			
สัญญาบริการ (Master Service Agreement)	ExxonMobil Global Service Company (“EMGSC”) EMGSC เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 100	EMGSC จะให้บริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือบริษัทฯ เกี่ยวกับ (ก) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) บริการจัดซื้อจัดหาในด้านต่างๆ และ (ค) บริการอสังหาริมทรัพย์และบริการสิ่งอำนวยความสะดวก			385
สัญญาการสนับสนุนธุรกิจของเอ็กซอนโมบิลปิโตรเลียม แอนด์ เคมีคอล (ExxonMobil Petroleum & Chemical Master Business Support Agreement)	ExxonMobil Petroleum & Chemical (“EMPC”) EMPC เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100	EMPC จะให้บริการสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านบัญชี งานธุรการ เป็นต้น ผ่านทางบุคลากรที่อยู่นอกศูนย์ธุรกิจซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย			71
สัญญาบริการสำนักงานใหญ่ภูมิภาค/ บริษัทในเครือธุรกิจปลายน้ำ (Downstream Regional Headquarters/ Affiliate Master Service Agreement)*	EMPC	EMPC จะให้บริการในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปลายน้ำของบริษัทฯ อาทิเช่น การตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง การกลั่นน้ำมัน การจัดหาสินค้า เป็นต้น แก่บริษัทฯ			

ชื่อสัญญา	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการ	รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2566 (ล้านบาท)		
			รายได้	รายจ่ายจากการซื้อ	รายจ่ายจากการรับบริการ
สัญญาบริการ (EssoAir Service Agreement)	ExxonMobil Aviation International Ltd. (“EMA”) EMA เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100	EMA จะให้บริการเกี่ยวกับการตลาด ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เหมาะสมต่อการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัทฯ รวมถึงการส่งเสริมการขาย และการให้บริการคำปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง			5
สัญญาขนส่งทางทะเลระหว่างบริษัทในเครือ (Inter Affiliate Marine Transportation Services Agreement)	SeaRiver Maritime LLC (“SRM”) (เดิมชื่อ Standard Tankers Bahamas Ltd.) SRM เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100	SRM จะให้บริการเกี่ยวกับ (ก) กิจกรรมเรือขนส่งกองกลาง และการขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ (ข) การเช่าเรือ และการบริการสนับสนุนการขนส่ง (ค) บริการตรวจสอบเรือ และ (ง) บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือขนส่งกองกลาง รวมทั้งกิจกรรมการขนส่งทางน้ำประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ		2,151	2
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark License Agreement)	Exxon Mobil Corporation (“EMC”) EMC เป็นบริษัทแม่ของบริษัทในเครือและบริษัทย่อยต่างๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น	EMC ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า ESSO EXXON และ ESSO Oval สำหรับผลิตภัณฑ์ การบริการที่ขายหรือมีขึ้นในประเทศไทย			4
สัญญาบริการตัดยอดหนี้สินระหว่างกัน (Clearing House Service Agreement)	EMC	EMC จะให้บริการ Trade Central Clearing House Sub-account และ Other Central Clearing House Sub-account เพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดยอดหนี้สินระหว่างกัน เพื่อชำระราคาของธุรกรรมต่างๆ			
สัญญาบริการสำนักงานใหญ่ภูมิภาค/บริษัทในเครือธุรกิจปลายน้ำ (Downstream Regional Headquarters/ Affiliate Master Service Agreement)*	EMC	EMC จะให้บริการในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปลายน้ำของบริษัทฯ อาทิเช่น การตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง การกลั่นน้ำมัน การจัดหาสินค้า เป็นต้น แก่บริษัทฯ			
สัญญาบริการ (Service Agreement)	ExxonMobil Catalyst Services Inc. (“EMCSI”) EMCSI เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 100	EMCSI จะให้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดการโลหะมีค่า เพื่อดำเนินการผลิตเพิ่ม หรือเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาตามประเภทของโลหะและการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา			13

หน้าแรก	ภาพรวมบริษัท	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	การกำกับดูแลกิจการ	งบการเงิน	เอกสารแนบ
---------	--------------	----------------------------------	--------------------	-----------	-----------

ชื่อสัญญา	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการ	รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2566 (ล้านบาท)		
			รายได้	รายจ่ายจากการซื้อ	รายจ่ายจากการรับบริการ
สัญญาการดำเนินการเปลี่ยนถ่าย (Transition Agreement) และ	บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“EMMTL”) EMMTL เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100	เนื่องจากบริษัทไม่สามารถดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูปและกิจการเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดเคมีภัณฑ์ภายใต้ตรา ExxonMobil ได้อีกต่อไปภายหลังจากที่การเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าจาก EMC มีผล บริษัทจึงเข้าทำสัญญาการดำเนินการเปลี่ยนถ่ายธุรกรรม เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและกิจการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการร่วมกันระหว่างบริษัทและ EMMTL ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูปและกิจการเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดเคมีภัณฑ์ภายใต้ตรา ExxonMobil ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น	625		-14
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูปและกิจการเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดเคมีภัณฑ์ ภายใต้ตรา ExxonMobil (Asset Purchase Agreement)	EMMTL	EMMTL ตกลงรับโอนไปซึ่งสินทรัพย์และทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูปและกิจการเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดเคมีภัณฑ์ภายใต้ตรา ExxonMobil			
รายการอื่นๆ				-8	279
รวมรายการสินค้าและบริการสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566			6,339	92,767	1,598

* EMAPPL, EMPC, EMCI และ EMC เป็นผู้ให้บริการภายใต้สัญญาบริการสำนักงานใหญ่ภูมิภาค/บริษัทในเครือธุรกิจปลายทาง (Downstream Regional Headquarters/Affiliate Master Service Agreement) ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

หน้าแรก	ภาพรวมบริษัท	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	การกำกับดูแลกิจการ	งบการเงิน	เอกสารแนบ
---------	--------------	----------------------------------	--------------------	-----------	-----------

ชื่อสัญญา	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการ	รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2566 (ล้านบาท)		
			รายได้	รายจ่ายจากการซื้อ	รายจ่ายจากการรับบริการ
รายการสินค้าและบริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566					
สัญญาซื้อขาย (Sale and Purchase Products Agreement)	บริษัท บงจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) BCP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 76.35	บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดพิเศษ (Premium) ตามราคาที่กำหนดในสัญญา และบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำมันระหว่างกันเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง	2,975	3,708	929
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark License Agreement)	BCP	BCP อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและสูตรการผลิตน้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ หรือผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆ โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนสิทธิตามที่กำหนดไว้ในสัญญา			
สัญญาบริการสนับสนุนธุรกิจ (Business Support Service Agreement)	BCP	BCP ให้บริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น งานให้บริการคำปรึกษา, งานด้านเทคนิค, งานบริหารจัดการโดยทั่วไปที่จำเป็นต้องมี เป็นต้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมและการขาย			
สัญญาจ้างบริหาร (Secondment management)	BCP	BCP ให้บริการบริหารจัดการงานเพื่อให้เป็นระบบบริหารจัดการที่ใช้ภายในกลุ่มบริษัทเดียวกัน			
สัญญาจัดหาน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Crude oil, Products and Feedstock Supply Agreement)	BCP Trading Pte. Ltd. (“BCPT”) BCPT เป็นบริษัทในเครือ BCP ซึ่งถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 100	บริษัทซื้อหรือขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันกับ BCPT ตามปริมาณที่ตกลงกันในสัญญา	4,446	17,347	
สัญญาซื้อวัตถุดิบ	บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีทานอล จำกัด (มหาชน) (“KGI”) KGI เป็นบริษัทในเครือ BCP ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 60	บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก KGI ตามปริมาณที่ตกลงกันในแต่ละเดือน	4	196	
สัญญาขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	KGI	บริษัทขายผลิตภัณฑ์น้ำมันให้กับ KGI ตามราคาตลาด			
สัญญาซื้อวัตถุดิบ	บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด (“BBF”) BBF เป็นบริษัทในเครือ BCP ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 42	บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก BBF ตามปริมาณที่ตกลงกันในแต่ละเดือน		325	
สัญญาให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ (Throughput Agreement)	บริษัท กรุงเทพมหานครเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (“BFPL”) BFPL เป็นบริษัทในเครือ BCP ถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 100	BFPL ให้บริการขนส่งของระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากคลังน้ำมันของบริษัทไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันของลูกค้า หรือไปยังคลังน้ำมันของบริษัท		3	1
รวมรายการสินค้าและบริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566			7,425	21,579	930
ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 32)			13,764	114,346⁽¹⁾	2,528

(1) จำนวนนี้ไม่รวมค่าบริการจ่ายให้กับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 655 ล้านบาท

ชื่อสัญญา	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการ	รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2566 (ล้านบาท)			
			ยอดเงินกู้ ณ สิ้นงวด	ยอดเงินให้กู้ ณ สิ้นงวด	ดอกเบี้ยจ่าย	ดอกเบี้ยรับ
รายการความช่วยเหลือทางการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566						
สัญญากู้ยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด (Loan and Current Account Agreement)	EML	บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้กู้ ตกลงให้ EML กู้เงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และไม่จำกัดวงเงินในกรณีที่ EML ฝากเงินแบบเดินสะพัดกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิเบิกเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากจำนวนดังกล่าว			46	
สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น (Short-Term Loan Agreement)	ExxonMobil Development Finance Company (“EMDFC”)	EMDFC ในฐานะผู้ให้กู้ตกลงให้บริษัทฯ กู้เงินแบบหมุนเวียนแก่บริษัทฯ ในวงเงิน 17,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถขอกู้และคืนเงินกู้ได้ในจำนวนไม่เกินวงเงินที่กำหนดเดือนละครั้ง			134	
สัญญากู้ยืมเงินระยะยาว (Long-Term Loan Agreement)	EMDFC	EMDFC ในฐานะผู้ให้กู้ ตกลงให้บริษัทฯ กู้เงินระยะยาวในสกุลบาท 2,500 ล้านบาท ชำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวด งวดละ 3 เดือนและชำระคืนหนี้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในมิถุนายน 2567			14	
สัญญากู้ยืมเงินระยะยาว (Long-Term Loan Agreement)	EMDFC	EMDFC ในฐานะผู้ให้กู้ ตกลงให้บริษัทฯ กู้เงินระยะยาวในสกุลบาท 6,000 ล้านบาท ชำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวด งวดละ 3 เดือนและชำระคืนหนี้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในมิถุนายน 2566			10	
สัญญากู้ยืมเงินระยะยาว (Long-Term Loan Agreement)	EMDFC	EMDFC ในฐานะผู้ให้กู้ ตกลงให้บริษัทฯ กู้เงินระยะยาวในสกุลบาท 4,000 ล้านบาท ชำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวด งวดละ 3 เดือนและชำระคืนหนี้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในกรกฎาคม 2568			41	
ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 32)			0		245	