

ข้าพเจ้าได้รับทราบและอ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บางจากฯ (มหาชน) แล้ว ซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจ ยอมรับ และพร้อมจะนำหลักการนโยบาย และจรรยาบรรณในคู่มือฉบับนี้ เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัด

ลงชื่อ

วันที่

สารจากประธานกรรมการ

นับตั้งแต่ปี 2546 ที่บริษัทฯ ได้จัดมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมกำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรวมถึงสร้างจิตสำนึกในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทำงานประจำวัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพนักงานที่ว่า “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” นั้น

เพื่อเป็นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่ 7 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเรื่องบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางปฏิบัติ นับแต่เริ่มก่อตั้งที่ว่า “บริษัทฯ จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราทุกคนจะยังคงยึดมั่นปณิธานและปฏิบัติงานภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา)

ประธานกรรมการ

1 ธันวาคม 2553

ข้อมูลบริษัท

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“Greenergy Excellence”

มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คำหิยม (Value Statement)

B - Beyond Expectation

มุ่งความเป็นเลิศ

C - Continuing Development

สร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง

P - Pursuing Sustainability

คำนึงถึงความยั่งยืน

พันธกิจ (Business Mission)

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)

พันธกิจ (Mission)

ต่อผู้ถือหุ้น/ลูกค้า/ลูกค้า/เจ้าหน้าที่

- ดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทน เติบโต
ต่อเนื่องและเป็นธรรม

ต่อสังคม/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม

- มีวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจที่

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ต่อพนักงาน

- พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มืออาชีพ

วัฒนธรรมธุรกิจ

พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปด้วยสิ่งแวดล้อมและสังคม

วัฒนธรรมพนักงาน

เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

ARTEVE เป็นหลักการพื้นฐาน 6 ประการของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

A ccountability

รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ

R esponsibility

สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

T ransparency

โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้

E quitable Treatment

ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

V ision to Create Long Term Value

มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว

E thics

มีคุณธรรมและจริยธรรม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทบางจากฯ (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงกำหนดนโยบายกลไกการบริหาร และระบบกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยแบ่งเป็น 10 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- หมวดที่ 2 คณะกรรมการบริษัท
- หมวดที่ 3 คณะอนุกรรมการ
- หมวดที่ 4 ฝ่ายบริหาร
- หมวดที่ 5 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- หมวดที่ 6 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 7 นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
- หมวดที่ 8 ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- หมวดที่ 9 จรรยาบรรณของการจัดหา
- หมวดที่ 10 นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

1. ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน มีการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน เพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2. การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงานและสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม ให้ความเท่าเทียม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย โดยเท่าเทียมกัน

3. การบริหารความเสี่ยง

จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ อย่างสัมพันธ์กับกรอบการควบคุมภายในที่ดี โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพื่อลดอัตราความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

4. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

ส่งเสริมการปฏิบัติให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอแก่บุคคลทุกฝ่าย โดยผลักดันทุกหน่วยงานให้มุ่งเน้นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศตลอดเวลา

5. ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ สอดคล้องกับ ประโยชน์ส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

6. จัดให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยสำคัญของหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เนื่องจากคณะกรรมการตระหนักดีว่าองค์กรที่ปราศจากคุณธรรมและจริยธรรม ไม่สามารถดำรงความยั่งยืนอยู่ในธุรกิจได้