

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

รากฐานความสำเร็จของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน



- > **A**ccountability
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ
- > **R**esponsibility
สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
- > **T**ransparency
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้
- > **E**quitable Treatment
ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
- > **V**ision to Create Long Term Value
มีวิสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว
- > **E**thics
มีคุณธรรมและจริยธรรม



1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

- **ด้านนโยบาย** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนนำไปปฏิบัติ โดยทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายฯ เป็นครั้งที่ 16 เกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน การจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อย ทุกๆ 3 ปี และการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561
- **ด้านการสื่อสาร**
 - บรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันในการประชุมคณะกรรมการใหม่ (14 สิงหาคม 2562)
 - บรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันในการประชุมคณะกรรมการบริหารใหม่ (25 มีนาคม 2562 และ 17 กันยายน 2562)
 - จัดกิจกรรม CG Day ประจำปี 2562 (ปีที่ 15) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกในนโยบาย CG โดยเชิญชวนพนักงานในกลุ่มบริษัท บางจากฯ ร่วมประกวดการแสดงความสามารถภายใต้หัวข้อ “CG’s GOT TALENT” โดยเป็นการสื่อสารหลักสำคัญพื้นฐาน 6 ประการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (ARTEVE: Accountability, Responsibility, Transparency, Equitable Treatment, Vision to Create Long Term Value และ Ethics) โดยมี ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และพลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี กรรมการบริษัท ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมครั้งนี้ (18 ตุลาคม 2562)
 - จัดสัมมนาคุณค่าประจำปี “จรรยาบรรณคุณค่า เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” เพื่อสื่อสารและสนับสนุนคุณค่าให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน และการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ รวมถึงร่วมประกาศเจตนารมณ์และเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) (30 เมษายน 2562) ทำให้บริษัทฯ เป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award เป็นรางวัล สำหรับบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างธุรกิจสะอาดโปร่งใสตลอดทั้ง Supply chain (18 ตุลาคม 2562)



○ ด้านแนวปฏิบัติ

- จัดให้พนักงานทุกคนดำเนินการตอบรับและทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี โดยพนักงานต้องทำแบบทดสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อประเมินผลและสร้างความเข้าใจ ผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (e-HR) และระบบจัดการความรู้ออนไลน์ (We Share) (ระหว่างวันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2562)
- เป็นกลไกกลางทางการเมือง และไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- มีการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ
- ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาสและไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับมูลค่าเกินปกติวิสัยให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ
- เน้นย้ำนโยบายงดการรับของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม

○ ด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชี เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

○ ด้านการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันคือ UN Global Compact ของสหประชาชาติ และในปี 2556 เป็น 1 ใน 22 บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2556 จากการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC เป็นครั้งที่ 2 หลังจากการต่ออายุครั้งแรกในปี 2559

2. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดคณะอนุกรรมการปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 9 คน และมีผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. จำนวน 11 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในส่วนการสรรหากรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระ รวมถึงการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

- การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
- การกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนให้กรรมการผู้แทนถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการลงคะแนนเสียงหรือดำเนินการในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- การจัดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเหมาะสมและเพียงพอในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- การกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายการสำคัญให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคล ซึ่งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ มีการรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น รวมถึงงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 10.83 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทรวม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2.04 ล้านบาท ให้แก่เคพีเอ็มจี

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

1.	ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	0.42 ล้านบาท
2.	ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัท	1.62 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท		2.04 ล้านบาท

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศโดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

1.	ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	- จำนวนบริษัทย่อย	17 บริษัท
	- จำนวนเงิน	4.92 ล้านบาท
2.	ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	
	- จำนวนบริษัทย่อย	38 บริษัท
	- จำนวนเงิน (เทียบเท่า)	3.87 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย		8.79 ล้านบาท

๐ ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนค่าบริการด้านบัญชีอื่น จำนวน 3.90 ล้านบาท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงิน 1.58 ล้านบาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้

1) ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3.3 ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุมมากขึ้น
- แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งส่งหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562
- อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อความสะดวกในการเดินทาง โดยสำรองที่จอดรถไว้เพียงพอ และจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้น ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางจาก ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดินทางมาด้วยตนเอง
 - ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
 - ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
 - จัดเตรียมอาหารเสตมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 - จัดทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุม โดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจเอกสารใหม่
- ก่อนการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับผู้ตรวจสอบ
- ระหว่างการประชุม
 - ดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเพิ่มหรือสลบวาระ
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ รวมถึงบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
- ภายหลังการประชุม
 - เผยแพร่มติที่ประชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงเย็นของวันประชุม
 - เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความเห็นในที่ประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัท ได้เชิญนายวิสิทธิ์ เอื้อวิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง และวิธีการลงคะแนนสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง การเก็บบัตรลงคะแนนและตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ มีตัวแทนผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2) ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วันและจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัท เปิดเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบน เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาด. โดยคณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (แบบ ข) ตลอดจนเสนอชื่อกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 6 คน เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
- กำหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท และการไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลความลับของบริษัท ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่สำคัญด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ รวมทั้งเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่รอบบริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีนโยบายและการปฏิบัติดังนี้ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน)

พนักงาน

- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง โดยพนักงานจะมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan) ประจำปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งพนักงานทุกคนจะมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) ซึ่งผลตอบแทนจะเป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน
- ดูแลพนักงานโดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำ Salary Survey ร่วมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนอัตราผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการในระดับที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รถบริการรับส่ง กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ และสโมสรพนักงานซึ่งประกอบด้วยชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวัน

ผู้บริโภค

- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้ รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า ทั้งนี้ ผลจากการมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อตอบสนองของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานะบริการที่น่ามันบางจาก เป็นแบรนด์ที่สามารถรักษาระดับ 1 วัดโดยคะแนน Net Promoter Score (NPS)
- บริษัทฯ ยังได้ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

- บริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรม โดยดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบบริษัทเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี “คู่มือติดต่อประกอบธุรกิจ” และ “แนวนโยบายตัวแทนสถานบริการที่น่ามันบางจาก” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ค้าในการติดต่อประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทนของบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- การคัดเลือกคู่ค้า กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกคู่ค้า โดยมีการคัดกรองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ จะเชิญให้คู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ เข้าร่วมเสนอราคาเพื่อแข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน จากนั้นคณะกรรมการจัดหาพัสดุจะพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าจากราคาและเทคนิคต่อไป

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ ดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงการระงับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

เพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น สังคมและสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาทิ ISO14000 เป็นต้น โดยมีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ รวมถึงกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ จัดงาน SHEE Excellence Day 2019 เพื่อสื่อสารประเด็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อันเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลเศรษฐกิจที่เรียกว่า BCG Economy (Bio, Circular และ Green Economy)

- ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 - ภายในองค์กรโดยรณรงค์การพิมพ์หรือถ่ายเอกสาร และใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ รวมถึงพิมพ์กระดาษหน้าหลังเพื่อลดการใช้กระดาษ และปรับกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความรู้ฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 - ภายนอกองค์กรโดยจัดให้มีระบบ E-Procurement สำหรับคู่ค้าในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง และระบบ E-Complaint สำหรับลูกค้าในการร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อลดการใช้กระดาษ
- จัดทำจูลสาร “ครอบครัวใบไม้” และสาร “รอบรู้บางจาก” สำหรับเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่นเพื่อให้ได้รับข่าวสารของบริษัท พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ เช่น การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การใช้ทรัพยากร

การใช้ทรัพยากรได้แก่ พลังงาน น้ำ สารเคมีอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมาย และดำเนินการทบทวนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทฯ อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานและผู้แจ้งเบาะแสโดยจัดทำระบบฐานข้อมูลความลับซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรณีมีข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว เพื่อพิจารณาสอบสวนดำเนินการตามระเบียบ และแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียนโดยมีช่องทางดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	ico@bangchak.co.th
จดหมายธรรมดา	ฝ่ายตรวจสอบภายใน
	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
	เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
	โทรศัพท์ 0 2335 4566

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยในปี 2562 ไม่มีผู้แจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนผ่าน ico@bangchak.co.th เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการทำผิดคุณธรรมจริยธรรม

ช่องทางติดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	โทรศัพท์ 0 2335 4638
	โทรสาร 0 2016 3982
	E-mail: bcpsecretary@bangchak.co.th

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4050

โทรสาร 0 2016 3982

E-mail: pakawadee@bangchak.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2335 8663

โทรสาร 0 2335 8000

E-mail: ir@bangchak.co.th

4) ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- แดงผลประกอบการ ข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกไตรมาส
- เผยแพร่ข้อมูลและเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
- เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านทางช่องทาง ดลท. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5) ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดปรากฏใน “โครงสร้างการจัดการ”) ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPIs) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ได้มีการเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี
- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประชุมสมมนายุทธศาสตร์องค์กรประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กร
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและกันยายน และการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคมและตุลาคม
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทได้รับความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และพิจารณาการลงนามธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2562 จึงจัดให้มีการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติที่บริษัท OKEA ASA ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศนอร์เวย์ที่บริษัทฯ ถือหุ้น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล (โดยตนเองและแบบไขว้โดยกลุ่ม) แบบทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย
- จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กรเพื่อรับผิดชอบด้านกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ติดตามดูแลให้ทุกส่วนในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ จัดทำ Legal Assessment ของส่วนงานในบริษัทฯ การกำกับดูแลการต่ออายุใบอนุญาตโดยมีระบบแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตของบริษัทฯ ไปยังผู้บังคับบัญชาและพนักงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความรู้กฎหมายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Outlook เสี่ยงตามสาย การอบรมกฎหมายประจำปี เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักปฏิบัติของ CG Code ใหม่ รวมถึงได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้วเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ สรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติดังนี้ และจะนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

หลักปฏิบัติตาม CG Code	เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัทฯ
จำนวนกรรมการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่ควรเกิน 12 คน (ตามหลักปฏิบัติ 3.1.2)	บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 คน ตั้งแต่ปี 2557 โดยบริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องมีความหลากหลายของกรรมการ ทั้งด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเฉพาะให้เหมาะสม เพียงพอกับการขยายธุรกิจ

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ห้ามพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ อันอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึงการแข่งขันกับบริษัทฯ การแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตัวของบริษัทฯ การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หาผลประโยชน์ และการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบรายงานดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

๐ แบบแจ้งการปฏิบัติตามนโยบาย CG และข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ห้ามมิให้พนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบแจ้งผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (e-HR) เพื่อให้พนักงานยืนยันการรับทราบนโยบายฯ รวมถึงกรอกข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และนำเสนอฝ่ายตรวจสอบภายในโดยผ่านผู้บังคับบัญชาส่วนงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

๐ แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย อันเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

๐ แบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อให้การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดทำแบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้พนักงานที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานให้ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบ

๐ แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อยืนยันในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง Email: ico@bangchak.co.th หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่งบการเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด จึงได้จัดให้ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน ข้อมูลด้านผลการดำเนินงานและแนวโน้ม

ในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และกำกับดูแลคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและการแจ้งสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้

- **ทางตรง:** บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการจัด Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call, การเข้าร่วม Conference ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อยในงาน Opportunity Day หรือการจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สามารถทำนัดหมายเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Company Visit ได้อีกด้วย

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
Roadshow ต่างประเทศ	4
Roadshow ในประเทศ	5
Analyst Meeting	4
Opportunity Day (จัดโดยตลท.)	4
เข้าพบสัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท (Company Visit)	6
Conference Call	4
ตอบคำถามทาง E-mail/โทรศัพท์	528 (เฉลี่ยวันละ 2 ครั้ง)
Performance Update บนเว็บไซต์	4
Factsheet	4
เยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit)	3
กิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายย่อย	2
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (แถลงแผนธุรกิจปี 2563)	1

- **ทางอ้อม:** บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงานสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลท. รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลนำเสนอ ทั้งเอกสารและวิดีโอที่ใช้ในการประชุม ตลอดจน E-Newsletter และ Factsheet ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวศุภมล เอี่ยมอ่อน โทร. 0 2335 8663 หรือ e-mail: ir@bangchak.co.th