



# คู่มือหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

## และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 ปี 2565)

CORPORATE GOVERNANCE  
& CODE OF CONDUCT MANUAL  
(Revision 5, 2022)



## บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์

### การรับทราบและยึดปฏิบัติ

ข้าพเจ้าได้รับคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแล้ว และจะศึกษาและยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริต เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยมาตรฐาน  
ขั้นสูงสุด

ลงชื่อ .....  
(.....)  
หมายเลขพนักงาน.....  
วันที่ ..... / ..... / .....

หมายเหตุ: กรุณายืนยันการรับทราบและถือปฏิบัติผ่านระบบ CG Reporting ใน Salesforce



หากท่านต้องการคำชี้แจง และ/หรือ คำขยายความเพิ่มเติมใดๆ ในเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฯ เล่มนี้ กรุณาติดต่อ แผนกบรรษัทภิบาล และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GLGC)

โทร. 02-797-2900, 02-797-2999 ต่อ 43500-43505



## หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรม  
โปร่งใส และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
 อีกทั้งเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ  
 และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์





## ประกาศบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (กลุ่มไทยออยล์) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมกลุ่มไทยออยล์ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายข้างต้น กลุ่มไทยออยล์จึงจัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ทุกคนรับทราบและนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน ซึ่งได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดีมาโดยตลอด และได้จัดให้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาการของกลุ่มไทยออยล์ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด เช่น การได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (90-100 คะแนน) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 นับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 13 ปีต่อเนื่องกัน รวมถึงการได้รับการรับรองและต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้น



บัดนี้ กลุ่มไทยออยล์เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ครั้งที่ 5 รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มีความทันสมัย เป็นสากล ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภาวะเปี่ยม แนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของทั้งในประเทศและที่เป็นสากล อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มไทยออยล์ให้อยู่ในระดับดีเลิศตามมาตรฐานสากลอยู่เสมอ โดยคู่มือและนโยบายดังกล่าวจะมีการสื่อสารให้บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ทุกคน ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมถึงเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ อาทิ คู่ค้า ลูกค้า ผู้ร่วมทุน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ทุกคน จะร่วมกันยึดถือคู่มือฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กลุ่มไทยออยล์เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

(ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล)

**ประธานกรรมการ  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

20 กันยายน 2565

(นายวิรัตน์ เอี่ยมนิต)  
**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

20 กันยายน 2565



# สารบัญ

## 1

### ข้อมูลทั่วไป

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                                                            | 08 |
| 2. ค่านิยม                                                                               | 10 |
| 3. ความหมายและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                        | 11 |
| 4. หลักปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติ                                                   | 13 |
| 5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ | 14 |
| 6. มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส                                                   | 16 |

## 2

### การกำกับดูแลกิจการที่ดี

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                                                   | 22 |
| 2. หลักปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                                  |    |
| หลักปฏิบัติ 1. การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ<br>ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน | 24 |
| หลักปฏิบัติ 2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่เป็นไป<br>เพื่อความยั่งยืน                                         | 28 |
| หลักปฏิบัติ 3. การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ                                                                     | 30 |
| หลักปฏิบัติ 4. การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง                                                                                   | 47 |
| หลักปฏิบัติ 5. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ                                                           | 52 |
| หลักปฏิบัติ 6. การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน<br>ที่เหมาะสม                                                 | 55 |
| หลักปฏิบัติ 7. การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล                                                               | 57 |
| หลักปฏิบัติ 8. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น                                                                  | 59 |

## 3

### จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

#### หมวดที่ 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. การปฏิบัติตน               | 64 |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน    | 65 |
| 3. การปฏิบัติต่อกลุ่มไทยออยล์ | 66 |

## หมวดที่ 2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                     | 68 |
| 2. จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อ                                                                                                        | 75 |
| 3. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล                                                                                      | 76 |
| 4. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ<br>และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการเคารพ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี | 77 |
| 5. จรรยาบรรณว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน                                                                                              | 78 |
| 6. จรรยาบรรณว่าด้วยการเป็นกลางทางการเมือง                                                                                            | 80 |
| 7. จรรยาบรรณว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน                                                                       | 81 |
| 8. จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด                                                            | 82 |
| 9. จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์                                                                                          | 83 |
| 10. จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน                                                                                           | 85 |
| 11. จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน                                                                             | 86 |
| 12. จรรยาบรรณว่าด้วยการสื่อสารทางการตลาด                                                                                             | 88 |
| 13. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                                | 89 |
| 14. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                             | 90 |

## 4

### นโยบายต่อต้านการทุจริต

94

## 5

### ภาคผนวก

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. คำนิยามทั่วไป                                                           | 104 |
| 2. คำนิยามและตัวอย่างเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์                     | 104 |
| 3. คำนิยามเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน                                  | 106 |
| 4. คำนิยามเกี่ยวกับการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  | 106 |
| 5. แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์                                       | 107 |
| 6. แบบแสดงความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพ์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า                   | 110 |
| 7. แนวปฏิบัติว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด | 111 |
| 8. แบบรายงานการรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด                 | 116 |



# ข้อมูลทั่วไป



กลุ่มไทยออยล์มีความมุ่งมั่น  
ที่จะบริหารจัดการธุรกิจ  
ด้วยความ  
**เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส**  
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ  
อันเป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐาน  
ขององค์กรชั้นนำ

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
- ค่านิยม
- ความหมายและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติ
- ข้อแนะนำเกี่ยวกับคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส



# VISION

วิสัยทัศน์



“

สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต  
ด้วยพลังงาน และเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน

”

# MISSION

พันธกิจ



เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียและมอบผลตอบแทน  
ที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง  
ภายใต้การบริหารจัดการชั้นแนวหน้าและความรับผิดชอบต่อ  
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

# VALUES

ค่านิยม



## PROFESSIONALISM

ทำงานอย่างมืออาชีพ



## OWNERSHIP AND COMMITMENT

มีความรัก ผูกพันและเป็นเจ้าขององค์กร



## SOCIAL RESPONSIBILITY

ความรับผิดชอบต่อสังคม



## INTEGRITY

ความซื่อสัตย์และยึดมั่น  
ในความถูกต้องและเป็นธรรม



## TEAMWORK AND COLLABORATION

ความร่วมมือทำงานเป็นทีม



## INITIATIVE

ความริเริ่มสร้างสรรค์



## VISION FOCUS

การมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์



## EXCELLENCE STRIVING

การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ



## 2. คำนิยาม



\* สำหรับบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ แนวทางการนำคู่มือฉบับนี้ไปใช้ให้เป็นไปตามระดับในการกำกับดูแลตามนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (TOP Way of Conduct)



### 3. ความหมายและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้าง และกลไกการจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักการสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้



มีสำนักรับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยขีดความสามารถและ  
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ



มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ให้แก่องค์กรในระยะยาว



ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน  
ด้วยความเป็นธรรม



มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ที่สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผย  
ข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง



มีความรับผิดชอบต่อการ  
ตัดสินใจและการกระทำ  
ของตนเองและของผู้อื่น  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
ของตน สามารถชี้แจงและ  
อธิบายการตัดสินใจนั้นได้



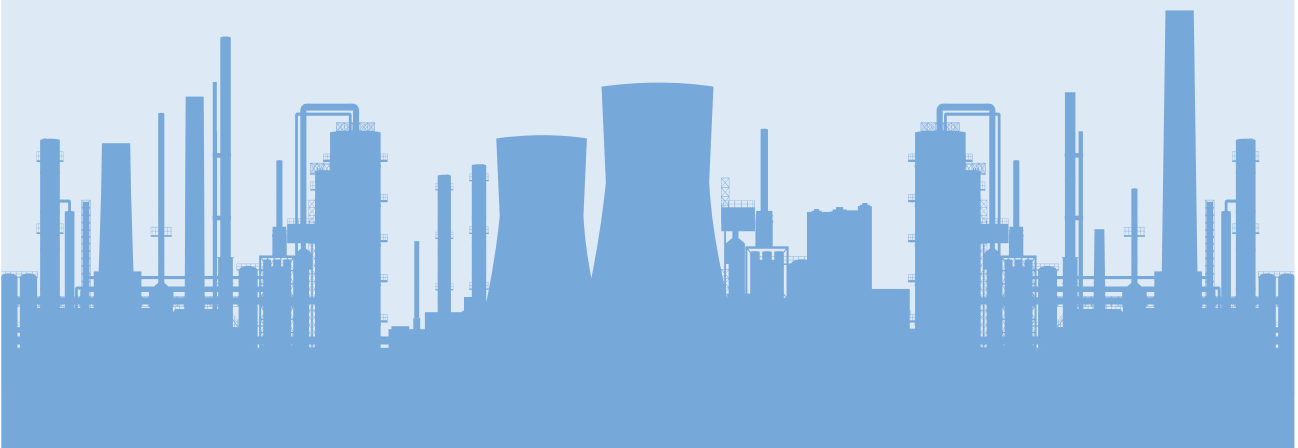
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ในการดำเนินธุรกิจ

REACT + E



## ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มไทยออยล์ มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
2. สร้างกรอบในการดำเนินกิจการของกลุ่มไทยออยล์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นต้น
3. สร้างกรอบความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหาร ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพันเพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้อำนาจภายในขอบเขตที่กำหนด
4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม





## 4. หลักปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติ

กลุ่มไทยออยล์กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ โดยจะส่งเสริม พัฒนา ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนี้กลุ่มไทยออยล์ยังกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้ความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มไทยออยล์ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากบุคลากรพบการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6. มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของกลุ่มไทยออยล์ โดยกลุ่มไทยออยล์จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว (รายละเอียดตาม ข้อ 6. มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส)

### การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำความผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ กลุ่มไทยออยล์จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

### การสื่อสารและเผยแพร่

คู่มือฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ [www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com) และในระบบ Intranet ของกลุ่มไทยออยล์ เพื่อให้บุคลากรทุกคนนำไปใช้เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงนโยบาย แนวปฏิบัติและแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มไทยออยล์ ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ





## 5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคู่มือหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ



- 1 ทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือการทำงานกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- 2 เรียนรู้เนื้อหาของสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
- 3 ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือการทำงานกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- 4 ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่น กรณีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มไทยออยล์ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อกลุ่มไทยออยล์
- 5 เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กลุ่มไทยออยล์กำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจหรือจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน



- 6 หากบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ ประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่มีได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเอง ดังต่อไปนี้
  - การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่ **หากขัดต่อกฎหมาย ขอให้ยุติ**
  - การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ **หากขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขอให้ยุติ**
  - การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มไทยออยล์หรือไม่ **หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มไทยออยล์ ขอให้ยุติ**
  - การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มไทยออยล์ อย่างร้ายแรงหรือไม่ **หากส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างร้ายแรง ขอให้ยุติ**
  - การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่ **หากการกระทำนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่สามารถเปิดเผยต่อสังคม ขอให้ยุติ**
- 7 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- 8 ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
- 9 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติ



## 6. มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

กลุ่มไทยออยล์ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มไทยออยล์ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต

### 6.1 ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

- การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของกลุ่มไทยออยล์
- การกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต หมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการกระทำต่างๆ เช่น การยักยอก การฉ้อโกง การตกแต่งบัญชี การคอร์รัปชัน

### 6.2 บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส

บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มไทยออยล์ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ





กลุ่มไทยออยล์ รวมถึงการกระทำที่อาจส่งผลถึงการทุจริต สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสตามช่องทางที่ระบุในข้อ 6.3 ได้

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำสุภาพโดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียนได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ร้องเรียนไม่เปิดเผยตัวตน เรื่องร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำผิดและทุจริต เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปได้ อย่างไรก็ตามการเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียนจะช่วยให้เรื่องร้องเรียนมีความน่าเชื่อถือ และสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงสามารถแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบได้ ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนควรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้



- (1) ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ของผู้ร้องเรียน (กรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะเปิดเผยตัวตน)
- (2) ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
- (3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของผู้ถูกร้องเรียนที่ต้องการร้องเรียน
- (4) เอกสารหลักฐานประกอบเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี)

### 6.3 ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

#### (1) จดหมาย ส่งที่

ประธานกรรมการ หรือ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 11

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

#### (2) อีเมล [cgcoordinate@thaioilgroup.com](mailto:cgcoordinate@thaioilgroup.com)





## 6.4 การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ

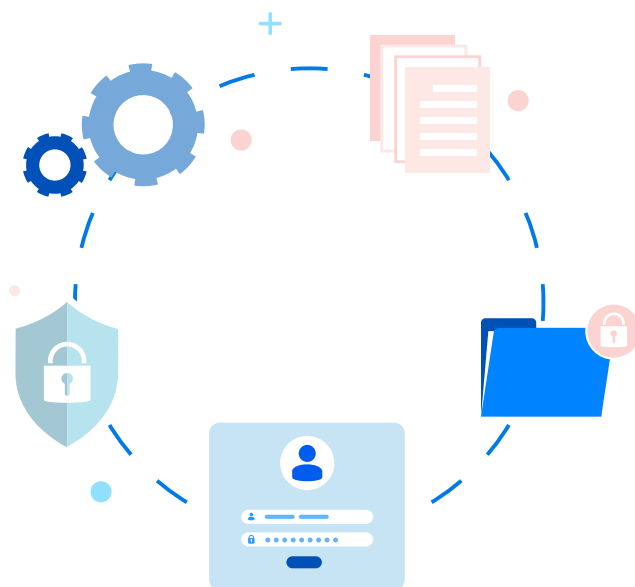
ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการรายงานข้อมูลนั้นเป็นเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ร้องเรียนที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิด หากผู้ร้องเรียนเป็นพนักงานให้พิจารณาดำเนินการและกำหนดบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มไทยออยล์ และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และกลุ่มไทยออยล์ได้รับความเสียหาย อาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียน

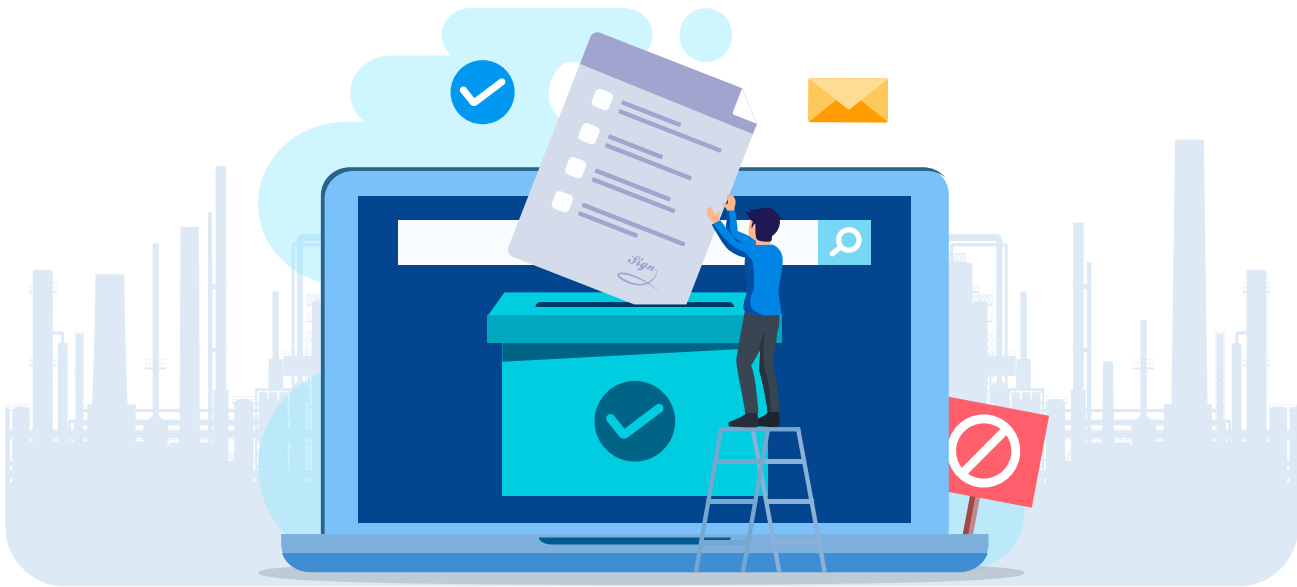
## 6.5 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากกลุ่มไทยออยล์ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ช่มชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กลุ่มไทยออยล์จะเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

## 6.6 การรักษาความลับ

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย กลุ่มไทยออยล์จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มไทยออยล์ และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี





## 6.7 การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส หากผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนและให้ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

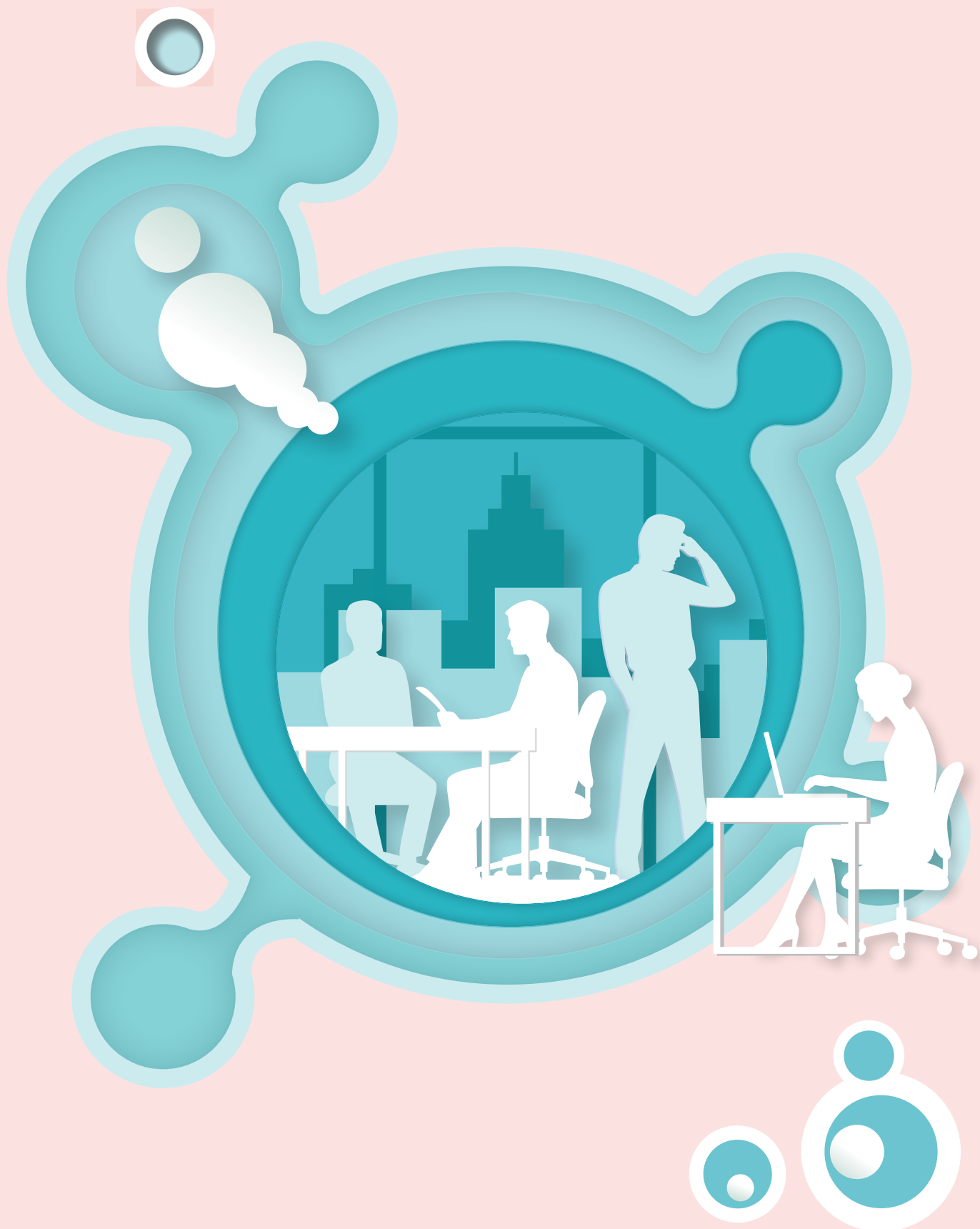
- (1) แจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนรับทราบ โดยอาจแจ้งด้วยวาจา หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่ได้รับข้อมูลจากผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
- (2) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวเท่านั้น เว้นแต่การประมวลผลนั้นเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด
- (3) ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็น หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดังที่ผู้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนกำหนด
- (4) รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัท และกฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล เป็นต้น



## การกำกับ ดูแลกิจการที่ดี



กลไกการบริหารจัดการ  
ภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยง  
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร  
และพนักงาน โดยคำนึงถึง  
ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม อันนำไปสู่  
**ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม**





## 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มไทยออยล์มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำของภูมิภาค สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ ดังนั้น กลุ่มไทยออยล์ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะมุ่งมั่นนำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กลุ่มไทยออยล์ ได้แก่ Responsibility, Equitable Treatment, Accountability, Creation of Long Term Value, Transparency และ Ethics มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในทุกประเทศที่เข้าไป ลงทุนอย่างเคร่งครัด
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มไทยออยล์ ยึดมั่น และใช้แนวทางตาม คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ ด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่น และศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
3. กรรมการมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงาน ที่สำคัญของกลุ่มไทยออยล์ รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องและสัมพันธ์กัน อย่างเป็นธรรมชาติระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม
4. กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของ กลุ่มไทยออยล์



5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุมและป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตของกลุ่มไทยออยล์อย่างเคร่งครัด
7. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มไทยออยล์ ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ทั้งนี้ กรอบการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้างต้น แสดงอยู่ในคู่มือหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติ





## 2. หลักปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### หลักปฏิบัติ 1. การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

**1.1** คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุม ถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจน การจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึง การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

**1.2** คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบใน ระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเป็นผู้นำในเรื่อง จริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ส่งเสริมการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม

**1.3** คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติงานตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) และมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure) ทั้งต่อผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



## 1.4

คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ  
คณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

### 1.4.1 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่  
ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ  
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษา  
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ  
จึงกำหนดบทบาทหน้าที่และหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- (1) กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ และรับผิดชอบต่อผลประกอบการและการ  
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว  
และมีแผนการพัฒนางานและความต่อเนื่องของผู้บริหาร
- (2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์  
เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ  
ดูแล ควบคุมให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้  
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง  
เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และ  
สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมี  
ความน่าเชื่อถือ



- (5) ให้มีการกำหนดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้บริษัท จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้มีความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- (6) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญห ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยกำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- (7) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัท จะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
- (8) ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี และกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

#### 1.4.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท โดยหน้าที่และความรับผิดชอบประกอบด้วย



- (1) จัดทำและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี/ 10 ปี ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัท
- (2) จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องการ
- (3) บริหารงานของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- (4) จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้คำแนะนำ
- (5) พิจารณาบทพจน์วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ (POSITIVE) เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
- (8) จัดทำและเสนอรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดทำรายงานเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องการ
- (9) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก





## หลักปฏิบัติ 2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

### 2.1

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืนและสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งองค์กร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

**2.1.1** คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลให้การกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และค่านิยมองค์กรที่ชัดเจน เหมาะสม และสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

**2.1.2** คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงานรวมถึงรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรโดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

**2.1.3** คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมการสื่อสารและเสริมสร้างให้วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจ และการดำเนินงานของบุคลากรทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร





## 2.2

**คณะกรรมการบริษัท** กำกับดูแลให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม

**2.2.1** คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ระยะยาว 3-5 ปีเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

**2.2.2** ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอก และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท อย่างครบถ้วน โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

**2.2.3** ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

**2.2.4** คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานประจำปีให้ทั่วทั้งองค์กร

**2.2.5** คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร และการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน



### หลักปฏิบัติ 3. การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ



**3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ** กำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ และสัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

#### 3.1.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

- (1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ และต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- (3) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด



- (4) กรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย ด้านพลังงาน/ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบัญชี/การเงิน ด้านกฎหมาย/นิติศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ ด้านความมั่นคง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ด้านบริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ ด้านวิทยาศาสตร์/นวัตกรรม/ สิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท อย่างน้อย 3 คน ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 1 คน รวมถึง มีการจัดทำตารางแสดงทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการบริษัท โดยรวม ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้
- (5) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตาม กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด คำนึงถึงความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัท และไม่นำความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือถิ่นกำเนิด มาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ และมีการเปิดเผยประวัติของบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยประวัติของ กรรมการบริษัท ทุกคนในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัท
- (6) มีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
- (7) มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงาน ให้มีการปฏิบัติตามมติกรรมการ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท อย่างต่อเนื่อง



### 3.1.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลความเป็นอิสระในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการฯ ทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย



บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ



- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระ ได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเอง อย่างเป็นอิสระ สำหรับการเสนอแนะความคิดเห็นและกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

**3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ**

### 3.2.1 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้อง ในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



- (2) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (3) มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- (4) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การแสดงตน งดออกเสียง ลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (5) สื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
- (6) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- (7) สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทฯ ด้วยกันเอง และระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ





### 3.2.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้มีการพิจารณากลับการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 4 คณะ ดังต่อไปนี้

#### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

##### (1.1) องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนด ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

##### (1.2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
- สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลื่อนกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



- สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงความเพียงพอของงบประมาณ และบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันทีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้หาทางแก้ไขได้ทันเวลา
- พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
(รายละเอียดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ)

## (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### (2.1) องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### (2.2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมและรายบุคคลที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด
- จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
- กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศและมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่



- คัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

### การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อขออนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(รายละเอียดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท)

## (3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### (3.1) องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### (3.2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบันหรือองค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท
- กำหนด และทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ตลอดจนเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ



- เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- สนับสนุน ให้คำแนะนำ และส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการเฝ้าระวังการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
  - กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ
  - พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้ความเห็นชอบผลการประเมิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
  - พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รายละเอียดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ)

#### (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

##### (4.1) องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

##### (4.2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง



- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รายละเอียดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท)

### 3.3 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

#### 3.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

##### (1) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และตามที่บริษัท กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้น คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้



(2) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เพื่อเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

### (3) การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แทนตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องที่ว่างลง ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละชุด และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

### 3.3.2 การถอดถอนและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

(1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงตามจำนวนดังกล่าวได้ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยให้มีจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก



(3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้น จะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

(4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

**3.4** ในการเสนอคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

#### 3.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

(1) บริษัท มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัท รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท โดยทุกปีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(2) กรรมการบริษัท ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น ผู้ที่เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ

(3) คณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานเกี่ยวกับนโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท หลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี



### 3.5 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

**3.5.1** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในฐานะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 3 บริษัท ทั้งนี้ จำนวนดังกล่าวให้นับรวมการเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย

**3.5.2** กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

**3.5.3** บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงผู้จัดการฝ่ายในสายงานบัญชีและการเงิน) จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยรายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และจัดทำรายงานใหม่ทุกปี ซึ่งจะมีการจัดส่งเพื่อให้ทำการทบทวนเป็นประจำทุกไตรมาสอีกด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

### 3.6 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทฯ ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย



### 3.7 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี

#### 3.7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

- (1) บริษัทฯ ได้ทำการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินใน 3 รูปแบบ คือ แบบประเมินกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย แบบประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และแบบประเมินรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)
- (2) บริษัทฯ ควรนำเรียนผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรมีส่วนร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเองที่จะได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการต่อไป
- (3) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี

### 3.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

#### 3.8.1 การพัฒนากรรมการบริษัทฯ

- (1) บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับกรรมการใหม่



- (2) กรรมการบริษัทฯ จะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรรมการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

### 3.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น

#### 3.9.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกำหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า เพื่อที่จะมีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

- (1) ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยถึงหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ เป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และมีการพิจารณาปัจจัยสำคัญต่างๆ โดยครบถ้วนรอบด้าน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้การประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการประชุม มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ หรือกรณีเรียกประชุมเร่งด่วน หรือกรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

นอกจากนี้ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่ออภิปรายและเสนอแนะแนวทางต่างๆ ในการส่งเสริมการบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทได้ถ่ายทอดข้อมูลให้ฝ่ายจัดการทราบเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป



- (2) บริษัทฯ ควรกำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ อย่างพอเพียง และสามารถจัดเวลา การเข้าร่วมประชุมได้
- (3) ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการ โดยมีการปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระ การพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- (4) ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาให้เพียงพอ สำหรับการนำเสนอเอกสารและ ข้อมูลของผู้บริหาร และสำหรับการพิจารณา สอบถาม และอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ ของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (5) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการ
- (6) คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพื่อขอเอกสารและข้อมูล คำปรึกษาและบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจำเป็น เพื่อประกอบการ ประชุมในแต่ละครั้ง
- (7) ผู้บริหารระดับสูงควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รู้จักผู้บริหาร ระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- (8) การจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผลการประชุม และความคิดเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความชัดเจน เพื่อใช้อ้างอิง



## หลักปฏิบัติ 4. การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

### 4.1

คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย



**4.1.1** คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกลุ่มได้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องและสนับสนุนกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

**4.1.2** บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในกรณีผู้บริหารและพนักงานได้รับเชิญให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ ดังนี้

- (ก) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ดำรงตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี



- (ข) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การอิสระ หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ ให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- (ค) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ (ข) และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว ยกเว้นกรณีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ ก็ตามในองค์กร สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อการสาธารณกุศลหรือไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- (ง) สำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หากเข้าข่ายตามข้อ (ก) ข้อ (ข) และข้อ (ค) ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้ว แต่กรณีต่อไปประชุมผู้บริหารระดับสูง (AMM) ของบริษัทฯ ก่อนการตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- (จ) การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่หลักการการไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ของผู้บริหารบริษัทฯ นี้ได้รับความเห็นชอบหรือก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ให้ผู้บริหารสูงสุดนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ



#### 4.1.3 การพัฒนาผู้บริหาร

- (1) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเรื่องหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้กับผู้บริหาร เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- (2) บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร ตั้งแต่ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการส่วน ผู้จัดการฝ่าย รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
- (3) บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ GLDP (Group Leadership Development Programme) ของปตท. เพื่อรับการประเมินความสามารถ ความพร้อม จุดแข็งจุดอ่อน เป็นรายบุคคล โดยผู้ประเมินอิสระ และมีการจัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารเฉพาะบุคคล
- (4) บริษัทฯ จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Program) เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และสำหรับการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง





## 4.2

## คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

## 4.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(1) บริษัทฯ จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการประเมิน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ

(2) บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินฯ เป็น 2 ส่วน และให้น้ำหนักการประเมินในแต่ละระดับในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ดังนี้

(2.1) การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI)

(2.2) การประเมินด้านความเป็นผู้นำ (Leadership Competency)

(3) ผลการประเมินดังกล่าว จะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## 4.2.2 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(1) บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงาน ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้ผู้ถือหุ้น





- (2) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณา กำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ ผลประเมินข้างต้นจะเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสาร ผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

#### 4.3

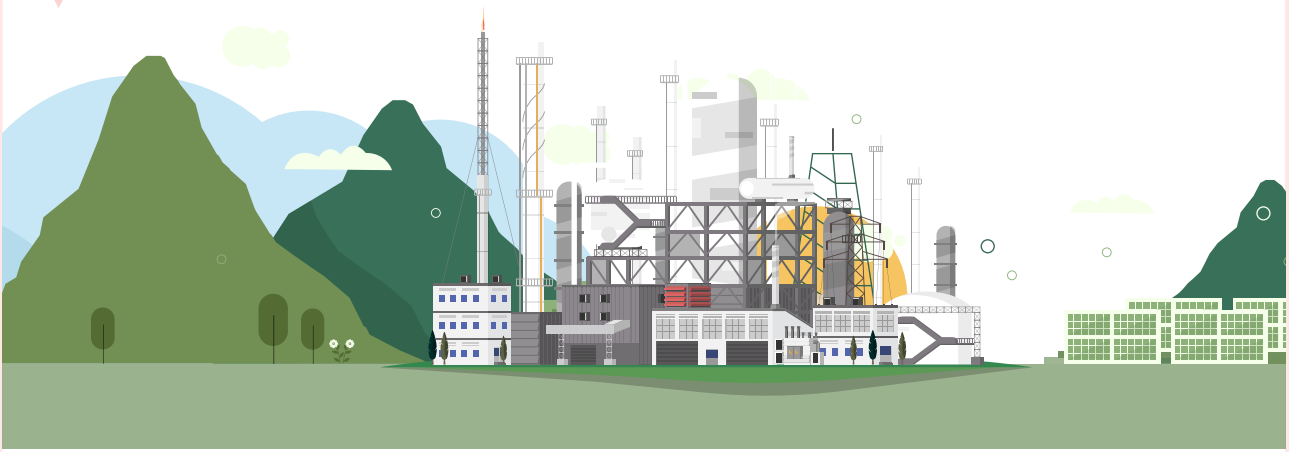
คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

#### 4.4

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงมี สวัสดิการและแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้



## หลักปฏิบัติ 5. การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม



**5.1** คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

**5.2** คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และสะท้อนอยู่ในแผนงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน พนักงาน ชุมชน สังคม คู่แข่งทางการค้า หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อย่างพอเพียง และกำหนดบทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- (1) บริษัทฯ มีพันธสัญญาต่อลูกค้าในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบลูกค้า



- (2) บริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภาพและเอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง โดยมีการทำสัญญาจ้างอย่างเป็นธรรม มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการฝึกอบรมพัฒนา และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน และหากมีเหตุให้พนักงานต้องยุติการทำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ ต้องกำหนดแผนการหรือมาตรการแก้ไขปัญหาคือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ชัดเจน
- (3) บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมทั้งต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า หรือผู้รับเหมา ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาและการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- (4) บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในภาพรวม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีแผนชดเชยที่ดีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน และได้จัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อรายงานและเปิดเผยผลการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- (5) บริษัทฯ ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อสื่อถึงความตระหนัก และความเอาใจใส่ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และได้จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งมีการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปีของบริษัทฯ



- (6) บริษัทฯ จัดทำนโยบายและมีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ให้ความสำคัญ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ (รายละเอียดตามระบุในหน้า 94)

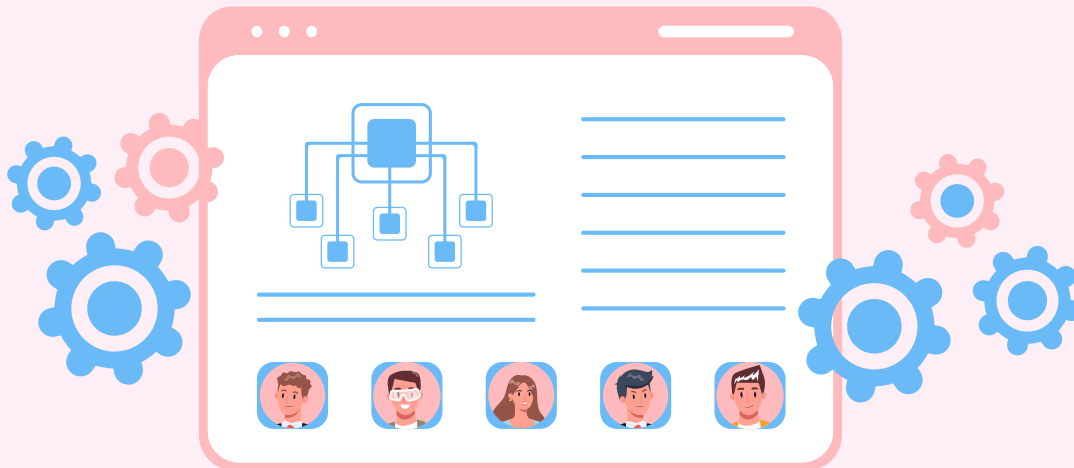
**5.3** คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

**5.4** คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน มีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ รวมถึงจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ





## หลักปฏิบัติ 6. การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม



**6.1** คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

**6.2** คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ

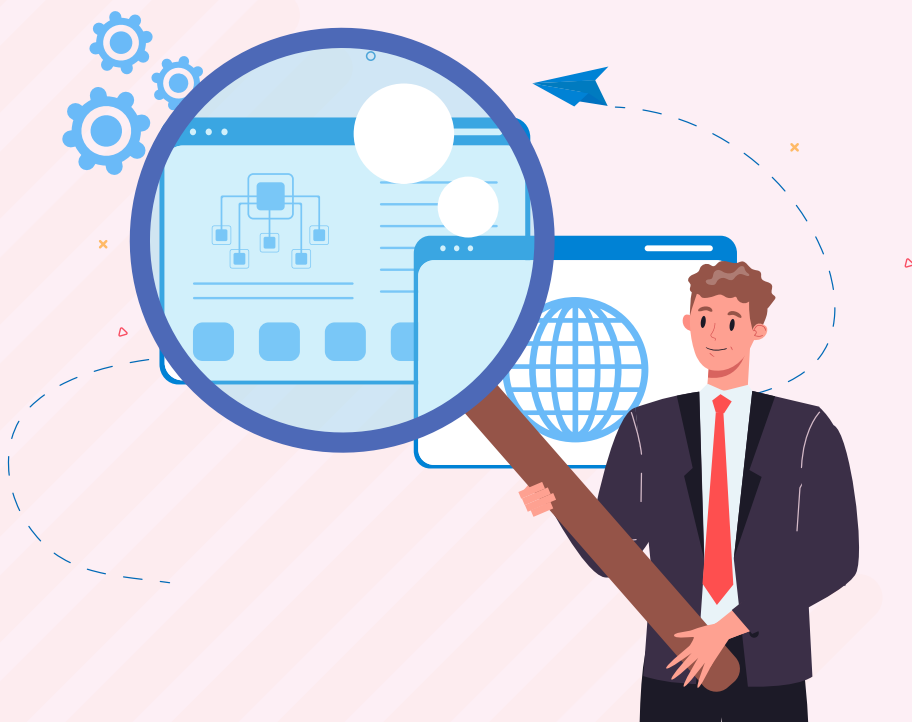
**6.2.1** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการพิจารณาการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย โดยต้องออกจากที่ประชุม เว้นแต่ประธานในที่ประชุมฯ อนุญาต เพื่อตอบข้อซักถามของกรรมการ และต้องงดออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ

**6.2.2** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน



**6.2.3** ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงบุคคลใกล้ชิด ชื่อ ขยาย หรือโอน หลักทรัพย์บริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ หลักทรัพย์บริษัท ก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจนกว่าข้อมูลภายในซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน อย่างน้อย 30 - 45 วัน (งบการเงินรายไตรมาส และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นๆ) อย่างน้อย 45 - 60 วัน (งบการเงินประจำปี) และภายหลังจากมีการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนแล้ว อย่างน้อย 1 วัน

**6.2.4** กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่ แจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันชั้นสามีภริยา และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ และรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน ทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขยาย หรือโอนหลักทรัพย์นั้นตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด และให้เลขานุการบริษัทรวบรวมรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ทุกครั้ง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารในรายงานประจำปีของบริษัทฯ





## หลักปฏิบัติ 7. การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

### 7.1

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

**7.1.1** คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็น ไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทฯ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เป็นต้น อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

### 7.2

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้





## 7.3

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเด็นสำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะ นำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงกรอบการรายงาน ที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล

## 7.4

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ เป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลการดำเนินการ และการลงทุน ของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย

## 7.5

บริษัทฯ มีการจัดทำเว็บไซต์บริษัทฯ ประกอบด้วยสารสนเทศเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทาง การเงินและผลการดำเนินงาน รายงานประจำปีที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความครบถ้วน สม่ำเสมอ ทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถ ค้นหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ



## หลักปฏิบัติ 8. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

**8.1.1** คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้เรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือ การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

**8.1.2** คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำได้

**8.1.3** บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยระบุสถานที่ วัน เวลาประชุมอย่างชัดเจน พร้อมรายละเอียดการประชุม เช่น วาระการประชุมที่มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ วิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน และการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม และในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า



## 8.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

**8.2.1** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงที่สะดวกต่อการเดินทาง และมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

**8.2.2** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา

**8.2.3** บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุมโดยจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม

**8.2.4** บริษัทฯ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ



**8.2.5** กรรมการบริษัทฯ ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูงทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน

**8.2.6** ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติแยกตามแต่ละรายการในกรณีที่ว่าวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ และได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล แต่ไม่สามารถแยกจำนวนเสียงในการลงคะแนนเสียงได้ การลงมติต้องเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็วและผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติด้อย่างทันท่วงที

### 8.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

**8.3.1** บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**8.3.2** บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนที่กฤษฎาละเอียดการประชุม อย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียง ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่วิถีทัศน์การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ





# จรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ



จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  
ถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี  
สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
ยึดถือปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
 پاکเพียร อดทน และรับผิดชอบ  
บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์





## จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มไทยออยล์กำหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งคำนึงถึงและเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความสมดุลในสังคมโดยรวม กลุ่มไทยออยล์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรม และด้านจริยธรรม โดยเสริมสร้างพื้นฐานพฤติกรรมที่มุ่งมั่นในการเรียนรู้ หมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กันและกัน และปลูกจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต พากเพียร อดทน และรับผิดชอบบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

### หมวดที่ 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

#### 1. การปฏิบัติตน

**1.1** ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของกลุ่มไทยออยล์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**1.2** ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเอง ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

**1.3** ยึดมั่นในคุณธรรม และต้องไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดี ความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด

**1.4** ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของตนเอง และกลุ่มไทยออยล์ เช่น ไม่กระทำความผิดที่มีหนี้สินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภท เป็นต้น





**1.5** ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทำการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือชื่อเสียงของตนเองและกลุ่มไทยออยล์

**1.6** หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ทำธุรกิจกับกลุ่มไทยออยล์หรือระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง ซึ่งหมายความว่ารวมถึงการให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงิน การเรียกร้อยรื้ออะไรต่างๆ เช่น การเล่นเกม เป็นต้น ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ

**1.7** ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

**1.8** ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของกลุ่มไทยออยล์ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

**1.9** รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน

**2.1** เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานของกลุ่มไทยออยล์โดยส่วนรวม

**2.2** ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ และไม่ปิดบังข้อมูลที่สำคัญในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน

**2.3** ให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

**2.4** ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งมีความสุภาพต่อบุคลากรใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานทุกระดับ

**2.5** ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ

**2.6** ผู้ใต้บังคับบัญชารับฟังคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานซ้ำผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งมีความสุภาพต่อบุคลากรและเพื่อนร่วมงานทุกระดับ



- 2.7** ไม่นำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคลากรอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัว ไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคลากร หรือภาพพจน์โดยรวมของกลุ่มไทยออยล์
- 2.8** ไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดศีลธรรมหรือเป็นการคุกคามทางเพศต่อบุคลากรอื่น โดยการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร หรือการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม

### 3. การปฏิบัติต่อกลุ่มไทยออยล์

- 3.1** ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทຸ່ມเทำล่งกาย และกำลังความคิดในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายของกลุ่มไทยออยล์ ค่านิยมองค์กร และประเพณีอันดีงาม โดยถือประโยชน์ของกลุ่มไทยออยล์เป็นสำคัญ
- 3.2** ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงานกลุ่มไทยออยล์
- 3.3** รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และกลุ่มไทยออยล์อย่างเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของลูกค้า คู่ค้า และกลุ่มไทยออยล์ รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มไทยออยล์
- 3.4** ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ อันนำไปสู่ความแตกแยก หรือก่อให้เกิดความเสียหายภายในของกลุ่มไทยออยล์ หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มไทยออยล์
- 3.5** พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ทั้งหน่วยงานราชการและองค์กรอื่นๆ รวมทั้งไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของกลุ่มไทยออยล์
- 3.6** สร้างความสัมพันธ์อันดีโดยให้ความร่วมมือกับสังคม ชุมชน หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ควรปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์ของกลุ่มไทยออยล์ ประเทศ และส่วนรวม



- 3.7** ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนางองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
- 3.8** หลีกเลี่ยงการให้ และ/หรือ รับสิ่งของ การให้ และ/หรือ รับการเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องับธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของกลุ่มไทยออยล์ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม ในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผู้รับพึงพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้ หากของขวัญที่ได้รับในรูปของเงินหรือสิ่งของมีมูลค่าสูงเกินกว่าสามพันบาทให้ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน
- 3.9** ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มไทยออยล์ การทุจริตคอร์รัปชันหรือการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
- 3.10** ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางตามมาตรการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของกลุ่มไทยออยล์



## หมวดที่ 2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

### 1. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจึงควรได้รับการดูแลจากกลุ่มไทยออยล์ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงที่มีกับกลุ่มไทยออยล์ โดยกลุ่มไทยออยล์และบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม มีคุณภาพ เป็นไปตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ

#### ⚙️ แนวปฏิบัติ

##### 1.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 1.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 1.1.2 บริหารกิจการของกลุ่มไทยออยล์ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
- 1.1.3 ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจด้วยความสามารถและความระมัดระวัง โดยการประยุกต์ความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
- 1.1.4 รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของกลุ่มไทยออยล์ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของกลุ่มไทยออยล์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 1.1.5 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของกลุ่มไทยออยล์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- 1.1.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มไทยออยล์ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
- 1.1.7 ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มไทยออยล์ หรือการกระทำใดๆ ซึ่งเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน



## 1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า

- 1.2.1 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา ข้อตกลง จรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ จะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน หาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 1.2.2 มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมี คุณภาพที่ดีเลิศภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับ มาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 1.2.3 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันท่วงทีเหตุการณื และ ไม่ปิดเบี่ยงข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
- 1.2.4 รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า จัดระบบการบริการลูกค้า และเปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการ อย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
- 1.2.5 ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำ ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

## 1.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า

- 1.3.1 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และ เท่าเทียมกัน
- 1.3.2 ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
- 1.3.3 ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ควรจะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
- 1.3.4 ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูล ดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รับ ความยินยอมจากคู่ค้า



## 1.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- 1.4.1 ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี
- 1.4.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 1.4.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง
- 1.4.4 ระมัดระวังในการติดต่อและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่แข่งทางการค้า ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายแข่งขันทางการค้าและกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าในประเทศที่เกี่ยวข้องได้
- 1.4.5 ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า หรือมีลักษณะผูกขาดทางการค้า
- 1.4.6 เนื่องจากกฎหมายแข่งขันทางการค้าและกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าเป็นกฎหมายที่มีความสลับซับซ้อน และมีความแตกต่างในแต่ละประเทศ ดังนั้น ควรมีการหารือกับหน่วยงานกฎหมายก่อนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ

## 1.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

- 1.5.1 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน
- 1.5.2 รายงานฐานะทางการเงินของกลุ่มไทยออยล์ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- 1.5.3 ในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ควรจะรีบแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย



## 1.6 การปฏิบัติต่อพนักงาน

- 1.6.1 การสรรหา คัดเลือก และจ้างงานจะดำเนินการบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเปิดโอกาสแก่ผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณธรรม เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ใบพรรณนาคุณลักษณะงาน (Job Description) และมีทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
- 1.6.2 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- 1.6.3 การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงการกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานคนนั้นๆ ประกอบด้วย
- 1.6.4 ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 1.6.5 ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน รวมทั้งหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สี่ผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน





- 1.6.6** ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 1.6.7** บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
- 1.6.8** ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่มไทยออยล์
- 1.6.9** ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการทำงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและกลุ่มไทยออยล์โดยรวม
- 1.6.10** ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน
- 1.6.11** ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรม
- 1.6.12** รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- 1.6.13** จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของกลุ่มไทยออยล์ หรือการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต รวมถึงมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับผลทางลบจากการร้องเรียน

## 1.7 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- 1.7.1** ไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
- 1.7.2** ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือ เป็นการส่งเสริมอบายมุข



- 1.7.3** ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน ที่อยู่รอบสถานประกอบการของกลุ่มไทยออยล์
- 1.7.4** ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ อาทิ กิจกรรมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข การศึกษาแก่คนในชุมชน การกีฬา ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะได้รับอย่างยั่งยืน
- 1.7.5** ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในกลุ่มไทยออยล์ และบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์อย่างต่อเนื่อง
- 1.7.6** ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 1.7.7** รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และจัดให้มีระบบร้องทุกข์ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบ ต่อชุมชน ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุ ปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเวลาอันควร อันส่งเสริมให้กลุ่มไทยออยล์และชุมชนเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
- 1.7.8** ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของกลุ่มไทยออยล์ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 1.7.9** ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง





## 1.8 การปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

- 1.8.1 ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ในการติดต่อทำธุรกรรมกับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
- 1.8.2 ไม่ให้สินบน ของขวัญ หรือของกำนัลแก่หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจโดยมิชอบ
- 1.8.3 ไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการเข้ามาประพฤติมิชอบในธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ และไม่ให้การสนับสนุนในการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต
- 1.8.4 สามารถทำความรู้จักหรือการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและกลุ่มไทยออยล์ได้ในขอบเขตที่เหมาะสม เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การแสดงความยินดีในวาระโอกาสเทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ



## 2. จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อ

การจัดซื้อสินค้าและบริการเป็นกระบวนการสำคัญที่เอื้อให้ธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ดำรงอยู่ได้ จึงกำหนดให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยดำเนินการอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ให้ประโยชน์สูงสุด แก่กลุ่มไทยออยล์

### ⚙️ แนวปฏิบัติ

- 2.1** จัดซื้อสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่าของราคาและคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยกระบวนการจัดซื้อจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเคร่งครัดและโปร่งใส ให้สอดคล้องกับอำนาจดำเนินการ รวมถึงให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน แก่คู่ค้าด้วยวิธีการเปิดเผยและให้โอกาสคู่ค้าอย่างเท่าเทียม ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า และส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า
- 2.2** ความสัมพันธ์กับคู่ค้าควรจะเป็นไปด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้องประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใด วางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้า จนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่อาจทำให้ขาดความโปร่งใส ยุติธรรม และเท่าเทียมกัน และควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่คู่ค้าร้องเรียน หรือแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
- 2.3** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง เช่น พ่อแม่ พี่/น้อง คู่สมรส และบุตร เป็นต้น และต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2.4** ไม่ดำเนินการจัดหาสินค้าหรือบริการที่มีการเจาะจงข้อกำหนด หรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางสินค้าหรือบริการนั้นๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอและมีความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มไทยออยล์เท่านั้น
- 2.5** รักษาข้อมูลความลับต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคาหรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาให้กับคู่ค้า/คู่แข่ง เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ และให้เป็นไปตามจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน



- 2.6** ผู้บริหารตามอำนาจการจัดหาต้องควบคุม ดูแล ตรวจสอบให้พนักงานดำเนินการจัดหาตามระเบียบวิธีปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งต้องใช้ดุลยพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วย
- 2.7** การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับสินค้าหรือบริการต้องกระทำด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับถูกต้องตรงตามข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญา หรือข้อตกลง เกี่ยวกับการจัดหา อาทิ ปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบ เป็นต้น

### 3. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

กลุ่มไทยออยล์ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค กลุ่มไทยออยล์จะไม่กระทำการใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

#### ⚙️ แนวปฏิบัติ

- 3.1** กลุ่มไทยออยล์ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ข้อจำกัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่เข้าดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล์ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยจากยาเสพติด และปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือนหรือความแตกต่างของถิ่นกำเนิด เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูล หรือสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 3.2** กลุ่มไทยออยล์ต้องหมั่นตรวจตราดูแลมิให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเข้าร่วมและยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ เป็นต้น
- 3.3** กลุ่มไทยออยล์ต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการ และ/หรือ กิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล



#### 4. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการเคารพวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

กลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเคารพความแตกต่าง ด้านวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โดยบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ ต้องศึกษา ทำความเข้าใจ เคารพ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายฯ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ รวมทั้งแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฯ

##### ⚙️ แนวปฏิบัติ

- 4.1** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่หรือประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทางและการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง ทั้งนี้ หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา และห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ





**4.2** กลุ่มไทยออยล์เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในทุกประเทศ ที่กลุ่มไทยออยล์เข้าไปลงทุน โดยดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยตระหนักเสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน

**4.3** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องไม่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการกระทำที่เป็นการหลีกเลียง หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ เมื่อพบว่าระเบียบ ข้อกำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือหนังสือสั่งการของกลุ่มไทยออยล์แตกต่างจากที่บังคับใช้ในพื้นที่หรือประเทศนั้นๆ ให้ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการใดๆ

**4.4** เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียนตาม “มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส” และในกรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อกลุ่มไทยออยล์อย่างมีนัยสำคัญให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที

## 5. จรรยาบรรณด้วยการป้องกันการฟอกเงิน

กลุ่มไทยออยล์ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน และการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั้งของประเทศไทยและนานาชาติในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่กลุ่มไทยออยล์เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ความสำคัญต่อการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่ภาครัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศกำหนด

### ⚙️ แนวปฏิบัติ

**5.1** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน และการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั้งของประเทศไทยและนานาชาติในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่กลุ่มไทยออยล์เข้าไปดำเนินธุรกิจ



- 5.2** ในการติดต่อลูกค้าหรือคู่ค้า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือคู่ค้า เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารทางราชการ หรือองค์กรอิสระที่เชื่อถือได้ เพื่อขจัดข้อสงสัยและเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้
- 5.3** ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่กำหนดไว้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
- 5.4** ไม่กระทำการใดๆ เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง เช่น การได้มาซึ่งแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย
- 5.5** พึงระมัดระวังการติดต่อทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (เช่น การค้าหญิงและเด็ก การค้าประเวณี เป็นต้น) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงทางธุรกิจ ในสถาบันการเงิน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดทรัพย์ หรือการกระทำลักษณะคล้ายคลึงกันอันเป็นการผิดกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนัน เฉพาะกรณีเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็นต้น





## 6. จรรยาบรรณว่าด้วยการเป็นกลางทางการเมือง

กลุ่มไทยออยล์มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการผูกฟัไฟฟ้าพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของกลุ่มไทยออยล์ ในกิจกรรมที่จะทำให้กลุ่มไทยออยล์สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มไทยออยล์ให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของบุคลากรทุกคน ในฐานะพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย และภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

### ⚙️ แนวปฏิบัติ

- 6.1** กลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุน ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ผูกฟัไฟฟ้าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
- 6.2** กลุ่มไทยออยล์ไม่มีนโยบายนำเงินทุนหรือทรัพยากรของกลุ่มไทยออยล์ไปใช้ในการช่วยเหลือทางการเมือง และการสนับสนุนแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
- 6.3** กลุ่มไทยออยล์ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียงหรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของกลุ่มไทยออยล์ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของกลุ่มไทยออยล์ในการนั้น
- 6.4** กลุ่มไทยออยล์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
- 6.5** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์สามารถใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี ผ่านการกระทำในนามของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช่ตำแหน่งในกลุ่มไทยออยล์ หรือชื่อ หรือตราของกลุ่มไทยออยล์ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ

ทั้งนี้ บุคลากรต้องพึงระมัดระวังการกระทำใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า กลุ่มไทยออยล์ได้ให้การสนับสนุนหรือผูกฟัไฟฟ้าพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง และต้องไม่รบกวนการทำงานให้กับกลุ่มไทยออยล์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



## 7. จรรยาบรรณว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน

กลุ่มไทยออยล์มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ต้องดำเนินการในนามกลุ่มไทยออยล์ด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบของกลุ่มไทยออยล์และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะหรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อใช้ในการอันไม่สุจริตใดๆ

### 🔧 แนวปฏิบัติ

- 7.1** การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และจะต้องดำเนินการในนามกลุ่มไทยออยล์ด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มไทยออยล์ที่กำหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคได้ถูกใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างแท้จริง
- 7.2** การให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรหรือกิจกรรมใดๆ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ และ/หรือ ภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มไทยออยล์ และต้องมีการระบุชื่อ และ/หรือ ตราสัญลักษณ์ของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์อย่างชัดเจน ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มไทยออยล์ที่กำหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย
- 7.3** กลุ่มไทยออยล์กำหนดให้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องการบริจาคและการให้เงินสนับสนุนที่กำหนดจำนวนและลำดับขั้นในการพิจารณาอนุมัติไว้อย่างชัดเจน และมีการเก็บหลักฐานการอนุมัติและบันทึกบัญชีโดยฝ่ายบัญชี รวมถึงการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอิสระภายนอก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริจาคและให้เงินสนับสนุนเป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใส





## 8. จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สามารถกระทำได้ในวิสัยที่เหมาะสม โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ควรรีกร้องให้ หรือรับ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจะรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้รับ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

### ⚙️ แนวปฏิบัติ

- 8.1 บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ และ/หรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือญาติสนิท ต้องไม่รับและไม่เรียกร้องของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน คู่แข่ง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- 8.2 กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับของขวัญ หรือของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อรักษาไมตรี หรือมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ผู้รับจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยเร็วที่สุด
- 8.3 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ให้มอบแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งต่อไปฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบและงานกฎหมาย ลงบันทึกและจัดทำทะเบียน เพื่อพิจารณานำไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป
- 8.4 กรณีเป็นการรับของขวัญ หรือของที่ระลึกที่มอบให้แก่กลุ่มไทยออยล์ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึง เหตุการณ์ที่สำคัญๆ ของกลุ่มไทยออยล์ เช่น เมื่อมีการลงนามสัญญาร่วมทุนต่างๆ ของกลุ่มไทยออยล์ เมื่อมีการรับรางวัลต่างๆ หรือของที่ระลึกจากการร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ฯลฯ สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ของขวัญ หรือของที่ระลึกดังกล่าวจะต้องเป็นทรัพย์สินของกลุ่มไทยออยล์
- 8.5 บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องไม่ให้ หรือรับ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจะรับประโยชน์ หรือสิ่งมีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว รวมถึงต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรด้วยตนเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ การให้ของขวัญหรือ



ของที่ระลึกตามประเพณีนิยมสามารถทำได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น สำหรับประเทศไทย ไม่เกินสามพันบาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และของขวัญ หรือของที่ระลึกควรมีรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่มไทยออยล์

**8.6** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ญาติของตนรับของขวัญจากบุคลากรที่เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน แต่ต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสามพันบาท

**8.7** หน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า ลูกค้า ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ ต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวทราบถึงจรรยาบรรณนี้ด้วยอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

**8.8** หากบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ หรือผู้บังคับบัญชาผู้ใดจงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ให้ถือว่าผู้นั้นประพฤติปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่กลุ่มไทยออยล์กำหนด และอาจถูกสอบสวน หรือลงโทษ ตามนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติด้านการบุคคลของกลุ่มไทยออยล์



## 9. จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การกระทำใดๆ ของกลุ่มไทยออยล์จะยึดถือประโยชน์ของกลุ่มไทยออยล์เป็นสำคัญ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในลักษณะการเข้าไปเป็นหุ้นส่วน ดำรงตำแหน่ง มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์พึงปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มไทยออยล์ และจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ในระหว่างปี

### ⚙️ แนวปฏิบัติ

**9.1** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มไทยออยล์



- 9.2** การกระทำและการตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรนั้นๆ ไม่ว่าโดยสายเลือด หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ และใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก เมื่อต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติ และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในรายการนั้นๆ
- 9.3** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีของกลุ่มไทยออยล์ตามมาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบัติงานให้เต็มเวลาให้แก่กลุ่มไทยออยล์อย่างสุดกำลังความสามารถโดยไม่เบียดบังเวลาในงานไปทำธุรกิจอื่นใดภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มไทยออยล์
- 9.4** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องไม่เข้าไปเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารที่เป็นการแข่งขัน หรือประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์
- 9.5** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 9.6** การปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องไม่ขัดกับผลประโยชน์หลักของกลุ่มไทยออยล์
- 9.7** พนักงานทุกระดับของกลุ่มไทยออยล์ต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Disclosure Report) เป็นประจำทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งเมื่อสงสัยว่าอาจมีหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปี โดยรายงานของพนักงานให้นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และผู้จัดการฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบและงานกฎหมายเป็นผู้เก็บรักษารายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ



## 10. จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มไทยออยล์ยึดถือแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มไทยออยล์เป็นหลัก และทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกโดยต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ



### ⚙️ แนวปฏิบัติ

- 10.1** คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- 10.2** ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด
- 10.3** ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มไทยออยล์เป็นหลัก และให้ทำรายการนั้นเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ



## 11. จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน

การป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของกลุ่มไทยออยล์ รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของกลุ่มไทยออยล์ กลุ่มไทยออยล์จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลภายใน และบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ ไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

### ⚙️ แนวปฏิบัติ

- 11.1** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ ต้องรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตร การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของกลุ่มไทยออยล์
- 11.2** ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มไทยออยล์เก็บรักษาไว้ได้รับการเก็บอย่างถูกต้อง เป็นความลับ และมีการใช้งานโดยสุจริตตามที่เจ้าของข้อมูลรับทราบและยินยอม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบาย และ/หรือระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
- 11.3** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
- 11.4** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ ที่ได้รับหรือทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษาหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
- 11.5** กลุ่มไทยออยล์กำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญา ถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกลุ่มไทยออยล์และคู่สัญญาเท่านั้น



- 11.6** กลุ่มไทยออยล์ต้องจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลกลุ่มไทยออยล์ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของกลุ่มไทยออยล์เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มไทยออยล์ด้วย
- 11.7** กลุ่มไทยออยล์มอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของกลุ่มไทยออยล์ออกสู่ภายนอก โดยบุคลากรในสายบังคับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของกลุ่มไทยออยล์
- 11.8** การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของบุคลากรจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่บุคลากรพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
- 11.9** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มไทยออยล์ แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว
- 11.10** กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนำให้สอบถามจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลนั้นโดยตรง เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน





## 12. จรรยาบรรณว่าด้วยการสื่อสารทางการตลาด

การสื่อสารทางการตลาดมีส่วนสำคัญในการสร้างค่านิยมที่ดีของกลุ่มไทยออยล์ต่อสังคม โดยแนะนำนวัตกรรมของกลุ่มไทยออยล์ไปสู่ประชาชนต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ข้อมูลไม่บิดเบือนหรือไม่สมบูรณ์ และคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

### ⚙️ แนวปฏิบัติ

- 12.1** การสื่อสารทางการตลาดต้องเป็นไปตามความเป็นจริงและคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 12.2** กลุ่มไทยออยล์ควรละเว้นการให้ข้อมูลหรือข่าวสารทางการตลาดที่ไม่สมบูรณ์ที่อาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
- 12.3** กลุ่มไทยออยล์ต้องไม่ให้ข้อมูลหรือข่าวสารต่อสื่อมวลชน หรือทำการโฆษณาทางการตลาดที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือผิดวัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดีงาม หรือเป็นการให้ร้ายป้ายสีคู่แข่งกันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

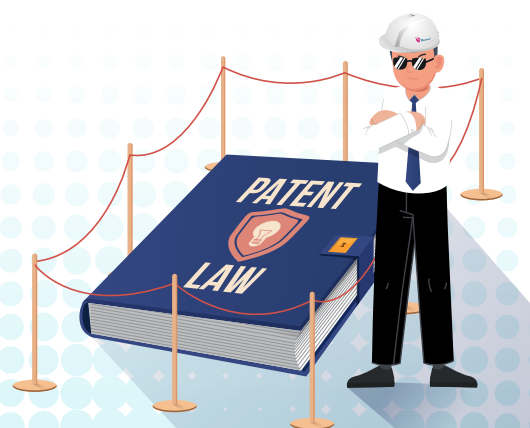


### 13. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของกลุ่มไทยออยล์ และสำคัญต่อการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ทั้งเอกลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย ชื่อของกลุ่มไทยออยล์ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ความลับทางการค้า ขั้นตอนทำงาน นวัตกรรม เนื้อหา และสิทธิโดยชอบธรรมต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่กลุ่มไทยออยล์จะต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้และให้เกียรติต่อทรัพย์สินเช่นนี้ของบุคคลอื่นด้วย โดยการไม่ละเมิดหรือนำสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในทางที่ผิด และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับในทุกประเทศที่กลุ่มไทยออยล์เข้าไปลงทุน

#### ⚙️ แนวปฏิบัติ

- 13.1** กลุ่มไทยออยล์ต้องดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับในทุกประเทศที่กลุ่มไทยออยล์เข้าไปลงทุน รวมถึงข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
- 13.2** กลุ่มไทยออยล์ต้องไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด
- 13.3** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ จะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล
- 13.4** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน





## 14. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มไทยออยล์จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องใช้สิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย คำสั่ง นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทางกลุ่มไทยออยล์กำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มไทยออยล์ และระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มไทยออยล์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย

### ⚙️ แนวปฏิบัติ

- 14.1** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงานให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้งหรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในสำนักงานโดยเด็ดขาด
- 14.2** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มไทยออยล์
- 14.3** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด หรือรบกวนการทำงานของผู้อื่น ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งบุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของระบบดังกล่าว
- 14.4** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอดแนมแก้ไข หรือเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
- 14.5** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อกิจกรรมส่วนตัวได้ตามสมควร แต่ไม่นำไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกลุ่มไทยออยล์ รวมทั้งไม่รบกวนประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น



- 14.6** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ใช้อีเมลล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์อย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของกลุ่มไทยออยล์ และไม่ใช้ชื่อหรือตราของกลุ่มไทยออยล์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ
- 14.7** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
- 14.8** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์มีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงาน
- 14.9** บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องของกลุ่มไทยออยล์ อาทิ นโยบายการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ และนโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น อย่างเคร่งครัด
- 14.10** หากกลุ่มไทยออยล์พบว่าบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์มีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี





# นโยบาย ต่อต้านการทุจริต



บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์  
จะไม่กระทำหรือยอมรับการทุจริต  
ทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ  
โดยครอบคลุมถึง  
ธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ในทุกประเทศ  
และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

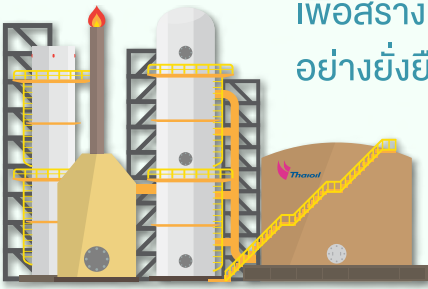






## นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (กลุ่มไทยออยล์) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์และตามหลักการสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มไทยออยล์ตระหนักว่า การทุจริตถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ



เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว กลุ่มไทยออยล์จึงจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งกำหนดนิยาม ขอบเขตการบังคับใช้ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ มาตรการในการดำเนินการ ตลอดจนการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน และบทลงโทษ ดังนี้

### นิยาม

- **การทุจริต (Fraud)** หมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่างๆ ได้แก่

#### 1. การยักยอก (Asset Misappropriation)

หมายถึง การครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต



#### 2. การฉ้อโกง (Embezzlement)

หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้ชัดแจ้ง ซึ่งการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิใดๆ





### 3. การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud)

หมายถึง การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดยใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของหลักการบัญชีและทางเลือกต่างๆ ในการวัดมูลค่า หรือการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ



### 4. การคอร์รัปชัน (Corruption)

หมายถึง การกระทำการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับ (Giving or Accepting) ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับกลุ่มไทยออยล์ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้



- **การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution)** หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น (In-kind) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชม หรือสนับสนุนงานที่จัดเพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น
- **การให้การสนับสนุน (Sponsorship)** หมายถึง การสนับสนุนทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น (In-kind) แก่กิจกรรมหรือองค์กร โดยนัยแห่งการให้การสนับสนุนจะมีความหวังในผลแห่งการให้บางอย่างตามที่ต้องการ หรืออาจจะมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในทางพาณิชย์



- **การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution)** หมายถึง การสนับสนุนทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น (In-kind) ให้แก่กิจกรรมหรือองค์กร เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
- **การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)** หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงได้รับตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรองการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น
- **เจ้าหน้าที่ของรัฐ (Government Official)** หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ

## ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายต่อต้านการทุจริตฉบับนี้ มีขอบเขตการบังคับใช้กับบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ทุกคน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และพนักงานรับเหมาแรงงานของกลุ่มไทยออยล์

## นโยบายต่อต้านการทุจริต

บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์จะไม่กระทำ หรือยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์ได้กำหนดแนวปฏิบัติ มาตรการดำเนินการ และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



## บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มไทยออยล์ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และฝ่ายจัดการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตาม รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มไทยออยล์จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตนี้ไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ทบทวนนโยบายตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการจัดทำแผนงานและการนำมาตรการไปปฏิบัติ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินงานกิจการของกลุ่มไทยออยล์ตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี
4. ฝ่ายจัดการ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายฯ ไปปฏิบัติ สนับสนุน ทรัพยากร สื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการ ตลอดจนนำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไปปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ



## แนวปฏิบัติ

1. การดำเนินการตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กลุ่มไทยออยล์ได้กำหนดไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มไทยออยล์
2. ในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต กลุ่มไทยออยล์กำหนดให้บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง

### 2.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution)

กลุ่มไทยออยล์มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของกลุ่มไทยออยล์ ในกิจกรรมที่จะทำให้กลุ่มไทยออยล์สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

### 2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน (Charitable Contribution and Sponsorship)

กลุ่มไทยออยล์มีนโยบายควบคุมดูแลการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต โดยมีการกำหนดขั้นตอนและการควบคุมที่ชัดเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้

### 2.3 การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น (Gifts, Hospitality and Expenses)

กลุ่มไทยออยล์กำหนดให้ การให้ มอบหรือรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปตามการกระทำในวิสัยที่สมควรตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ แต่ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควรและไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริต



## 2.4 การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

กลุ่มไทยออยล์ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ และไม่ยอมรับการกระทำใดๆ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

## 2.5 การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Revolving Door)

กลุ่มไทยออยล์ไม่มีนโยบายในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้อำนาจในทางมิชอบ

### มาตรการดำเนินการ

1. บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์อย่างเคร่งครัด ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกลุ่มไทยออยล์ ทั้งนี้ หากมีการกระทำใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มไทยออยล์ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มไทยออยล์ มีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านวิธีการและช่องทางที่กลุ่มไทยออยล์กำหนด
3. กลุ่มไทยออยล์จะให้เป็นธรรมและความคุ้มครองบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ที่ปฏิเสธการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มไทยออยล์ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบใดๆ และยกย่องเป็นแบบอย่างความประพฤติที่กลุ่มไทยออยล์สนับสนุน
4. กลุ่มไทยออยล์จัดให้มีการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ (Integrated Governance, Risk and Internal Control, Compliance: GRC) ที่ช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริต เช่น การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต ในกระบวนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น



5. กลุ่มไทยออยล์จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
6. การว่าจ้างบุคคลใดๆ ให้ดำเนินการแทน หรือดำเนินการในนามกลุ่มไทยออยล์ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบและปฏิบัติตามนโยบายนี้ และต้องกำกับดูแลให้เงื่อนไขการว่าจ้างนั้นโปร่งใส เหมาะสม ถูกกฎหมาย และไม่เป็นการทุจริต
7. กลุ่มไทยออยล์จัดให้มีระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedure) ที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
8. กลุ่มไทยออยล์จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในกลุ่มไทยออยล์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
9. กลุ่มไทยออยล์สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแสอย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย
10. กลุ่มไทยออยล์จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายในครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของกลุ่มไทยออยล์ เช่น การดำเนินงานด้านพาณิชย์ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



## การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน

บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต รวมทั้งเมื่อต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือดำเนินการผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกลุ่มไทยออยล์ ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์จะให้ความสำคัญและให้การคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มไทยออยล์ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบใดๆ และยกย่องเป็นแบบอย่างความประพฤติที่กลุ่มไทยออยล์สนับสนุน โดยกลุ่มไทยออยล์จะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต ตามที่กำหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคลและ/หรือ มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของกลุ่มไทยออยล์โดยเคร่งครัด



## บทลงโทษ

กลุ่มไทยออยล์จัดให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะได้รับโทษทางวินัย และ/หรือ หากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ กลุ่มไทยออยล์จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

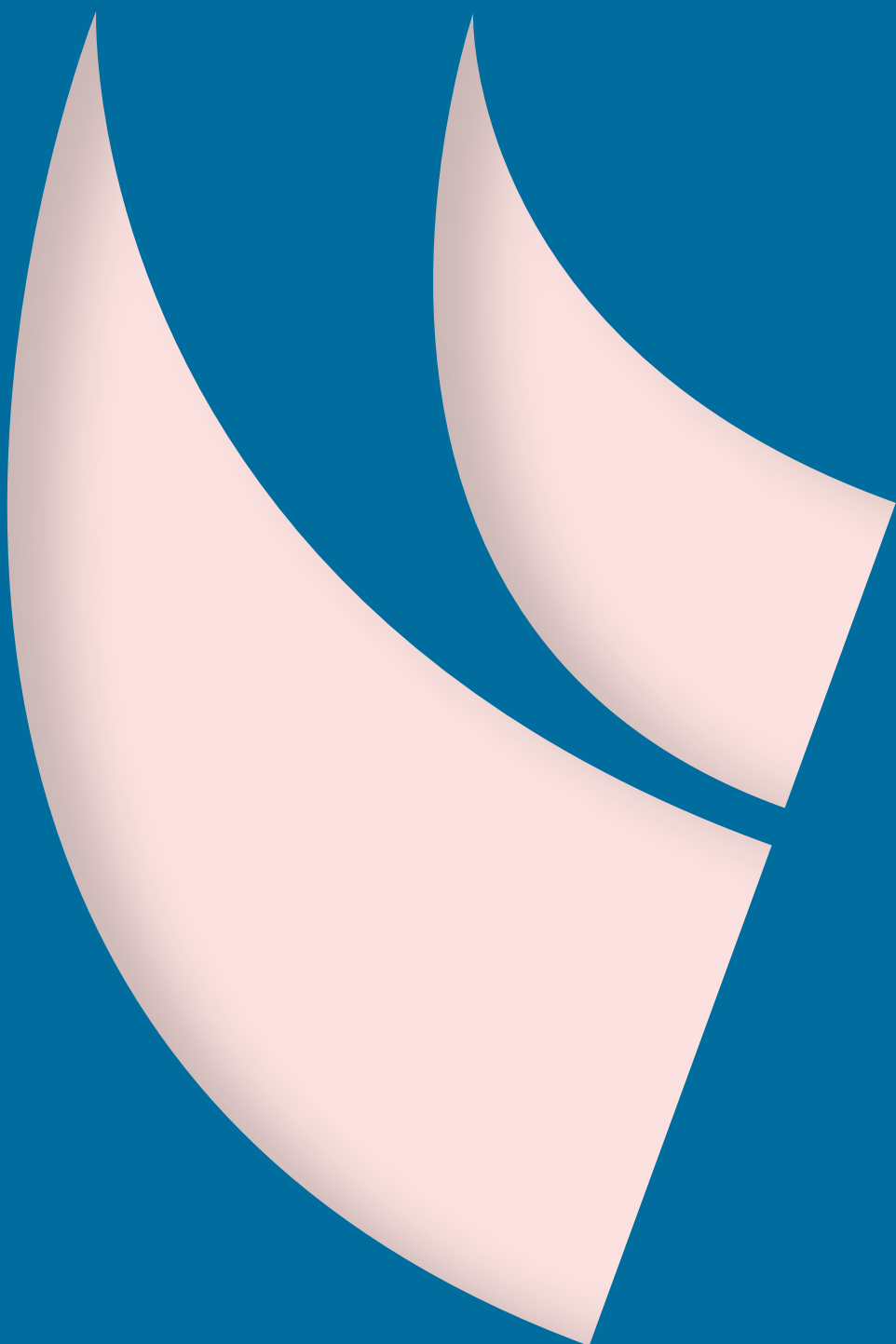


## ภาคผนวก



- คำนิยามทั่วไป
- คำนิยามและตัวอย่างเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- คำนิยามเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- คำนิยามเกี่ยวกับการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
- แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- แบบแสดงความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า
- แนวปฏิบัติว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
- แบบรายงานการรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด







## คำนิยามทั่วไป

**ผู้บังคับบัญชา** หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานที่แบ่งเป็นการภายในหน่วยงานของกลุ่มไทยออยล์ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่า และได้รับมอบหมายให้มีอำนาจบังคับบัญชา หรือดูแลหน่วยงานนั้นๆ

**ผู้มีส่วนได้เสีย** หมายความว่า ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

**สอบทาน** หมายความว่า การทบทวนหรือตรวจทานการปฏิบัติงาน วิธีการ เงื่อนไข เหตุการณ์ หรือรายงานต่างๆ

**บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือญาติสนิท** หมายความว่า บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตร คู่สมรสของบุตร เป็นต้น

**จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ** หมายความว่า แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจตามพันธกิจ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และสะท้อนถึงวัฒนธรรมขององค์กร

## คำนิยามและตัวอย่างเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

**ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** หมายความว่า การดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งอาจขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มไทยออยล์

**บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือญาติสนิท** หมายความว่า บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตร คู่สมรสของบุตร เป็นต้น

**ประโยชน์อื่นใด** หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน



### ตัวอย่างรูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มไทยออยล์ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- 2) การช่วยบุคคลในครอบครัวหรือญาติให้ได้รับประโยชน์จากกลุ่มไทยออยล์ เช่น การเข้าร่วมเสนอราคา ประกวดราคา การประมูลราคา การทำสัญญา หรือกิจกรรมอื่นใด ซึ่งตนหรือญาติของตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาหรือกิจกรรมนั้นๆ
- 3) การทำธุรกรรมกับบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ โดยให้บริษัทที่ตนเองเป็นเจ้าของหรือที่เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเข้าทำธุรกรรม เช่น
  - การซื้อหรือขายสินค้า/ การให้หรือรับบริการ
  - การเข้าทำธุรกรรมต่างๆ กับกลุ่มไทยออยล์
  - การทำธุรกิจ/ ตั้งบริษัท หรือนิติบุคคล ที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทในกลุ่มไทยออยล์
  - การมีส่วนได้เสียในสัญญาทางการค้าที่ทำกับกลุ่มไทยออยล์
- 4) การใช้อิทธิพล หรืออำนาจหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งมารับจ้างทำงาน หรือทำงานพิเศษ เช่น การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้กับกลุ่มไทยออยล์ ตลอดจนการใช้อิทธิพลในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเป็นการเข้ามามีส่วนโน้มน้าวการตัดสินใจของพนักงาน
- 5) พนักงานเป็นกรรมการบริษัทอื่น เช่น การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของพนักงาน โดยปราศจากการอนุมัติจากกลุ่มไทยออยล์





## คำนิยามเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**รายการที่เกี่ยวข้อง** หมายความว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**บริษัทที่เกี่ยวข้อง** หมายความว่า ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลตามมาตรา 258 (3) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

**ลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป** หมายความว่า ราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์

## คำนิยามเกี่ยวกับการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

**ของขวัญ** หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออภัยยศยไมตรี หรือให้เป็นรางวัล หรือให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ

**ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด** หมายความว่า

- ค่าตอบแทนวิทยากร หรือผู้บรรยาย หรือที่ปรึกษาในนามกลุ่มไทยออยล์
- การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่สิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน
- การให้สิทธิพิเศษในการได้รับการบริการหรือความบันเทิง
- การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งใดในลักษณะเดียวกัน
- บัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ภายหลัง

**ปกติประเพณีนิยม** หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย



## แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ กำหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะต้องเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์

ข้าพเจ้าเข้าใจและยินยอมที่จะยึดมั่นและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุดต่อไป

☐ ยอมรับ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานประเภท (โปรดทำเครื่องหมาย X ในช่อง ☐)

- ☐ รายงานประจำปี ณ ต้นปี
- ☐ รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์
- ☐ รายงานครั้งแรก

ข้าพเจ้าได้อ่านคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ รวมทั้งข้อความในแบบรายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ อย่างครบถ้วนและทำความเข้าใจอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอรายงานดังต่อไปนี้



- ☐ ข้าพเจ้า **ไม่มี** รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์
- ☐ ข้าพเจ้า **ไม่แน่ใจ** ว่าอาจมีรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ โดยมีลักษณะของรายการดังต่อไปนี้
- ☐ ข้าพเจ้า **มี** รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ โดยมีลักษณะของรายการดังต่อไปนี้  
(โปรดทำเครื่องหมาย X ในช่อง ☐)

มีการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป ระหว่างบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ระบุบริษัท.....

- ☐ โดยตนเอง
- ☐ โดยผู้อื่น  
ชื่อ..... นามสกุล.....
- ☐ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  
ชื่อ..... นามสกุล.....  
ความสัมพันธ์.....

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายละเอียดของรายการที่อาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือสามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์

.....

.....

.....

.....

วิธีการแก้ไข ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลแล้ว (ถ้ามี)

.....

.....

.....



## รับรองความถูกต้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

รายงานโดย : .....

ตำแหน่ง : .....

บริษัท : .....

วันที่ : .....

## ความเห็นของผู้บังคับบัญชา\*

☐ รับทราบ

☐ ส่งกลับไปแก้ไข

ความคิดเห็น .....

.....

.....

ชื่อ-นามสกุล : .....

ตำแหน่ง : .....

บริษัท : .....

วันที่ : .....

## ความเห็นของผู้จัดการฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบและงานกฎหมาย

### Corporate Governance, Compliance and Legal Vice President's Acknowledgment

☐ รับทราบ

ชื่อ-นามสกุล : .....

ตำแหน่ง : .....

บริษัท : .....

วันที่ : .....

## หมายเหตุ:

- \* กรณีเป็น พนักงานระดับแผนกลงไป ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาคือ ผู้จัดการฝ่าย (Department Head) เพื่อรับรอง/ ให้ความเห็น
- \* กรณีเป็น ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ เพื่อรับรอง/ ให้ความเห็น

- ▶ กรุณาทำแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่านระบบ CG Reporting ใน Salesforce





## แบบแสดงความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า

เรียน เลขานุการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า .....

ตำแหน่ง .....

ขอแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า ดังนี้

☐ ของผู้รายงาน

☐ ของ .....ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น ☐ คู่สมรส/ ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  
☐ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

โดยจะทำการ ☐ ซื้อ ☐ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน.....หุ้น ในวันที่<sup>(1)</sup> .....

### หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> กรรมการและผู้บริหารต้องยื่นแบบรายงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนเข้าทำรายการ  
และต้องดำเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ระบุไว้ หากเลยกำหนดดังกล่าวจะต้องยื่นแบบรายงานใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อผู้รายงาน: .....

(.....)

วันที่: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ความเห็นของเลขานุการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

☐ รับทราบ

☐ อื่นๆ .....

.....

ลงชื่อผู้รายงาน: .....

(.....)

วันที่: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



## แนวปฏิบัติว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มไทยออยล์สามารถประพฤติและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการ และแนวทางการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ระบุไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ ว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน และการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กลุ่มไทยออยล์ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

### แนวปฏิบัติ

#### 1. การให้ของขวัญ หรือของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

- 1.1** การให้ของขวัญหรือของที่ระลึกตามประเพณีนิยม สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น สำหรับประเทศไทย ไม่เกินสามพันบาท ต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และของขวัญ หรือของที่ระลึกควรมีรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่มไทยออยล์ ตัวอย่างเช่น
  - 1.1.1** ปฏิทิน ไดอารี่
  - 1.1.2** สินค้า หรือของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มไทยออยล์ (Corporate Logo/ Corporate Brand)
  - 1.1.3** สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ สินค้าชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มไทยออยล์ หรือสินค้าเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์ หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 1.2** การให้ของขวัญ หรือของที่ระลึกควรดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
- 1.3** ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่คู่สมรส บุตร หรือผู้เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็นการรับแทน



- 1.4** การให้ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่าสามพันบาท ต้องปฏิบัติตามระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedures: CAP) กำหนด
- 1.5** พนักงานทุกระดับไม่ควรให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือญาติสนิทของตน รับของขวัญจากบุคลากรที่เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีได้ เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยของขวัญนั้นต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสามพันบาท

## 2. การเลี้ยงรับรอง

- 2.1** การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจหรือเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ใน CAP และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 3. การรับรองขวัญ หรือของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

- 3.1** พนักงานทุกระดับ และ/หรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือญาติสนิท จะต้องไม่รับและไม่เรียกร้องของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน คู่แข่ง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ และมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงแนวปฏิบัติในการไม่รับของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 3.2** กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับของขวัญ หรือของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ผู้รับต้องดำเนินการดังนี้
- 3.2.1** รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด
- 3.2.2** ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ให้มอบแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และงานกฎหมาย ลงบันทึกและจัดทำทะเบียน เพื่อพิจารณานำไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป



### เว้นแต่

- กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่ได้รับของขวัญในการบริหารจัดการ
- กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้

**3.3** กรณีเป็นการรับของขวัญ หรือของที่ระลึกในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ของขวัญ หรือของที่ระลึกดังกล่าวจะต้องเป็นทรัพย์สินของกลุ่มไทยออยล์

**3.4** ในการส่งพนักงานในฐานะผู้แทนกลุ่มไทยออยล์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่กลุ่มไทยออยล์ให้การสนับสนุน หรือได้รับการรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งหากได้รับรางวัลจากการเป็นตัวแทนกลุ่มไทยออยล์ ควรแจ้งผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้เข้าร่วมงานดังกล่าวทราบและดำเนินการดังต่อไปนี้

- หากได้รับของที่ระลึก อาทิ ถ้วยรางวัล โล่ที่ระลึก เหรียญรางวัล เป็นต้น ให้สามารถรับเป็นของตนเองได้
- หากได้รับเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าเกินหนึ่งหมื่นบาท ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาทราบ และหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

**4.** หากพนักงานหรือผู้บังคับบัญชาผู้ใดจงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ให้ถือว่าผู้นั้นประพฤติปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดและอาจถูกสอบสวนหรือลงโทษตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการบุคคลของกลุ่มไทยออยล์

ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มไทยออยล์ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อสอบถามได้ที่แผนกบรรษัทภิบาลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



## ตัวอย่าง ท่านจะปฏิบัติอย่างไรในกรณีเช่นนี้...

1. การได้รับรางวัลจากการจับฉลากในงานต่างๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เช่น งานสัมมนา กับหน่วยงานภายนอก ท่านสามารถเก็บของรางวัลเป็นของตนเองได้หรือไม่

**คำแนะนำ** รางวัลที่ได้จากการจับฉลากโดยการสุ่มจากตัวเลือกจำนวนมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยู่แล้ว ดังนั้น ท่านสามารถรับเป็นของตนเองได้ แต่หากรางวัลมีมูลค่าเกินหนึ่งหมื่นบาท ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาทราบและหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่มีเจตนาให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจใดๆ

2. ท่านสามารถรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต หรือบัตรเข้าชมกีฬาจากลูกค้า/ ลูกค้าได้หรือไม่

**คำแนะนำ** หากเป็นการให้โดยเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่สามารถรับได้ แต่หากเป็นการให้ในนามองค์กรต่อองค์กร สามารถพิจารณารับไว้ได้ โดยจะต้องนำบัตรเหล่านั้นมาบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เช่น การจับฉลาก เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีมูลค่าของบัตรเข้าชมมีมูลค่าเกินหนึ่งหมื่นบาท ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาทราบและหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่มีเจตนาให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจใดๆ

3. การเลี้ยงรับรองในรูปแบบกีฬาแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การจัดตีกอล์ฟร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานหรือกระทรวงอื่น สามารถทำได้หรือไม่

**คำแนะนำ** หากเป็นการเลี้ยงรับรองในรูปแบบการจัดแข่งขันกีฬาที่กระทำอยู่เป็นประจำ หรือจัดเป็นประเพณีต่อเนื่อง ควรจัดทำแผนงานขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบแผนงานประจำปี โดยกำหนดกรอบการดำเนินงาน วงเงิน รายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้ พึงระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองในช่วงเจรจาหรือทำสัญญาทางธุรกิจที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจและอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดได้ และหากได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ ข้อ 3.4



#### 4. การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า สามารถทำได้หรือไม่

**คำแนะนำ** การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า ถือเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เสนอผลประโยชน์พิเศษให้กับลูกค้าเป็นครั้งคราว เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าต้องการสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็นกลไกปกติทางธุรกิจที่สามารถกระทำได้ โดยหน่วยงานผู้จัดควรกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ ข้อ 2.1

#### 5. หากไม่แน่ใจในการตัดสินใจของตน ควรทำเช่นไร

**คำแนะนำ** ใช้หลักวิญญูชน โดยขอให้ตั้งคำถามกับตนเองดังนี้

- การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่  
*หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยุติ*
- การกระทำนั้นขัดต่อนโยบายของกลุ่มไทยออยล์หรือไม่  
*หากขัดต่อนโยบาย ให้ยุติ*
- การกระทำนั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมของกลุ่มไทยออยล์หรือไม่  
*หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม ให้ยุติ*
- การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มไทยออยล์หรือไม่  
*หากส่งผลเสีย ให้ยุติ*
- การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มไทยออยล์หรือไม่  
*หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ยุติ*
- การกระทำนั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่  
*หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ให้ยุติ*

ทั้งนี้ กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนเองนั้นถูกต้องหรือไม่ ควรหารือกับผู้บังคับบัญชา หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบและงานกฎหมาย



## แบบรายงานการรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

เรียน ..... (ผู้บังคับบัญชา)\*

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) .....

รหัสพนักงาน.....ตำแหน่ง.....

แผนก..... ส่วน/ฝ่าย.....สายงาน.....

ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้

1. ....มูลค่าโดยประมาณ.....บาท

จากหน่วยงาน/ บริษัท/ บุคคล..... เมื่อวันที่.....

2. ....มูลค่าโดยประมาณ.....บาท

จากหน่วยงาน/ บริษัท/ บุคคล..... เมื่อวันที่.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวนั้นข้าพเจ้าจะนำส่ง  
ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และงานกฎหมาย ภายในวันที่.....

ลงชื่อผู้รายงาน: .....

(.....)

วันที่: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา\* :

☐ รับทราบ และให้นำส่งฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และงานกฎหมาย

☐ อื่นๆ .....

ผู้บังคับบัญชาลงชื่อ: .....

(.....)

วันที่: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



เรียน .....(ผู้รายงาน)  
ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และงานกฎหมายได้รับมอบ.....  
.....โดย.....เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ลงชื่อผู้รับมอบ: ..... ลงชื่อพยาน: .....  
(.....) (.....)  
วันที่: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ วันที่: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

#### หมายเหตุ:

- \* กรณีเป็นพนักงานระดับผู้จัดการแผนกลงไปให้เสนอผู้บังคับบัญชา  
คือผู้จัดการฝ่ายลงนามรับรอง
- \* กรณีเป็นพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปให้เสนอผู้บังคับบัญชา  
เหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนามรับรอง
- ▶ กรุณาทำแบบรายงานการรับของขวัญ ทริพยสิน หรือประโยชน์อื่นใด  
ผ่านระบบ CG Reporting ใน Salesforce





**บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

555/1 เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 0-2797-2999, 0-2299-0000

โทรสาร: 0-2797-2970

**[www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com)**