 <p>บริษัท ซีอีออยล์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>การกำกับดูแลกิจการ</b></p>	หมายเลขเอกสาร : PY – SEA – 001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 02
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
		ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 2/2563)

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงและรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด สามารถสรุปได้ดังนี้

**หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นพื้นฐานมีดังต่อไปนี้

- สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในบริษัท
- สิทธิในการได้รับข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุนเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมหรือเมื่อมีการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท





บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)

## นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ

หมายเลขเอกสาร : PY – SEA – 001

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท  
(ครั้งที่ 2/2563)

- สิทธิในการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท
- สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท
- สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทหรือตามแต่ที่กฎหมายจะกำหนด บริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจำเป็นหรือสมควร
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่และวาระการประชุมซึ่งจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี
- ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เสนออย่างครบถ้วนเพียงพอรวมทั้งระบุหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
- โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับใดฉบับหนึ่งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว บริษัทจะจัดให้มีการใช้สถานที่จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ โดยสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีขนาดเพียงพอรองรับกับจำนวนผู้ถือหุ้น และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)

## นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ

หมายเลขเอกสาร : PY – SEA – 001

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท

(ครั้งที่ 2/2563)

- ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนก่อนเริ่มการประชุม
- ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการลงมติการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผยและภายในเวลาอันเหมาะสม โดยนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงนับคะแนนเสียงข้างมากหรือคะแนนเสียงตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับวาระนั้นๆ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้สำหรับการตรวจสอบในภายหลังเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม และให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสำคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีรวมถึงการเสนอชื่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นจึงได้สนับสนุนให้กรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกันโดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระการประชุม ภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนโดยบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าและไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีการนับคะแนน คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามคำตอบความคิดเห็นของที่ประชุม และมติของที่ประชุมโดยแยกเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

## 2. การจ่ายเงินปันผล

- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสด



บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

## นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ

หมายเลขเอกสาร : PY – SEA – 001

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท  
(ครั้งที่ 2/2563)

ของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น โดยมีมติคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว นั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

- บริษัทจะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะพิจารณาฐานะการดำเนินงานและความต้องการใช้เงินทุน โดยการจ่ายเงินปันผลจะกำหนดจ่ายจากกำไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะรวมถึงการจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย การจ่ายเงินปันผลนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
  - แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท และจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
4. การติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
- จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัทหรือส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

### หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเช่นเดียวกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้

- การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรือลดสิทธิของผู้ถือหุ้น
- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น



บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

นโยบาย  
การกำกับดูแลกิจการ

หมายเลขเอกสาร : PY – SEA – 001
ปรับปรุงครั้งที่ : 02
วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 2/2563)

- การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไข กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวถ้าเห็นว่ามีความสำคัญต่อบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุม ซึ่งมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ที่เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติรายคน
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการทำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 3 : บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนให้มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท โดยได้กำหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

 <p>บริษัท ซีอออยล์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>การกำกับดูแลกิจการ</b></p>	หมายเลขเอกสาร : PY – SEA – 001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 02
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
		ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 2/2563)

1) บทบาตต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้ง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

2) บทบาตต่อพนักงาน

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานโดยอยู่บนหลักการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมพร้อมทั้งให้โอกาสพนักงานในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ อีกทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่อง เสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการรับเรื่องที่สะดวกและเหมาะสม และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

3) บทบาตต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ โดยการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามคุณลักษณะที่ลูกค้ากำหนด และจัดส่งสินค้าอย่างตรงต่อเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นได้รับอนุญาตหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ

4) บทบาตต่อเจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าหนี้และคู่ค้าเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกรายภายใต้หลักเกณฑ์และที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นไปตามนโยบายด้านการจัดหา และแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าธุรกิจ มีการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ตลอดจนผู้รับจ้างจ้างอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

5) บทบาตต่อคู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกติกาต่างๆ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตเพื่อสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่ง และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

 <p>บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>การกำกับดูแลกิจการ</b></p>	หมายเลขเอกสาร : PY – SEA – 001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 02
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
		ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 2/2563)

6) บทบาทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมชุมชนและการศึกษา และให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกของพนักงานในทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญทางด้านสังคมโดยมีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในนโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) ของบริษัท

7) บทบาทต่อภาครัฐ

บริษัทมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ

**หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.seaoilthailand.com](http://www.seaoilthailand.com)

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

**หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์มีความทุ่มเทในงานที่รับผิดชอบและมีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อให้นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการ

 <b>บริษัท ซีอีออยล์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>นโยบาย</b>  <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	หมายเลขเอกสาร : PY – SEA – 001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 02
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
		ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 2/2563)

ดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้กรอบการทำงานและอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจน ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- 1.1. คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกำหนดให้กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ กรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยจะมีการเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.2. คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ
- 1.3. บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน กล่าวคือ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องไม่เป็นคนคนเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้วางนโยบาย กำหนดกรอบกลยุทธ์ติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้ถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและของผู้มีส่วนได้เสีย
- 1.4. คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท รักษาเอกสารข้อมูล รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- 2.1. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดระเบียบวาระการประชุม และส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการ
- 2.2. ประธานกรรมการเป็นผู้ที่เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และต้องควบคุมให้การประชุมมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 2.3. ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ







บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

นโยบาย  
การกำกับดูแลกิจการ

หมายเลขเอกสาร : PY – SEA – 001
ปรับปรุงครั้งที่ : 02
วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 2/2563)

- 2.4. ประธานกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.5. ประธานกรรมการจะต้องดูแลและติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 2.6. ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน ประธานกรรมการจะเป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในประเด็นนั้นๆ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  - 3.1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น
  - 3.2. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
  - 3.3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่นวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุนและงบประมาณของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  - 3.4. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
  - 3.5. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ภายหลังจากนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอแล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับตามที่สำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
  - 3.6. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ



บริษัท ซีอีออยล์ จำกัด (มหาชน)

## นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ

หมายเลขเอกสาร : PY – SEA – 001
ปรับปรุงครั้งที่ : 02
วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 2/2563)

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมอย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

- 3.7. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลและจัดให้มีระบบบัญชี ระบบการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 3.8. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดแนวทางในการทำรายการ หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาการทำรายการนั้น รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการนั้นๆ

- 3.9. คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้องและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย
- 3.10. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.11. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจำปีและประจำปีไตรมาส สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุน



บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)

นโยบาย  
การกำกับดูแลกิจการ

หมายเลขเอกสาร : PY – SEA – 001
ปรับปรุงครั้งที่ : 02
วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 2/2563)

- 3.12. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับรายการที่ผิดปกติและเหตุการณ์ที่อาจบ่งชี้ถึงความผิดปกติ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้ทันเวลา
- 3.13. กรรมการบริษัทจะต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 3.14. คณะกรรมการบริษัทกำหนดมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือในทางอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 3.15. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแส หรือรับข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนดังกล่าว
- 3.16. คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทได้กำหนดแผนการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการรับทราบกำหนดการดังกล่าว โดยได้กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การประชุมไว้ดังนี้
- 4.1. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมกันทุกเดือน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารสามารถขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนได้จากฝ่ายบริหารหรือเลขานุการบริษัท

 <b>บริษัท ซีอีออยล์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>นโยบาย</b>  <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	หมายเลขเอกสาร : PY – SEA – 001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 02
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
		ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 2/2563)

ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา

- 4.2. กรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่ กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งใดให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อน
- 4.3. ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- 4.4. ในการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาร่วมกันตามความสำคัญและความจำเป็น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ
- 4.5. ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมได้
- 4.6. เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมโดยจะบันทึกการตอบข้อซักถามและคำชี้แจงของฝ่ายบริหารต่อที่ประชุม รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการอย่างชัดเจน
- 4.7. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
  - 5.1. กรรมการบริษัทที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไปโดยมีการกำหนดบรรทัดฐานอย่างมีหลักเกณฑ์
  - 5.2. คณะกรรมการบริษัทที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และ/หรือเฉพาะในบางเรื่องซึ่งไม่ได้มุ่งที่กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคล โดยจะนำผลของการประเมินการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร พร้อมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ และผลของการประเมินไว้ในรายงานประจำปี



บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

นโยบาย  
การกำกับดูแลกิจการ

หมายเลขเอกสาร : PY – SEA – 001

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท  
(ครั้งที่ 2/2563)

6. คำตอบแทน

6.1. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยมีอัตราคำตอบแทนที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับองค์กรอื่นที่มีขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน และสามารถจูงใจให้รักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทฯ ต่อไปได้

6.2. คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง พิจารณาตามหลักการและนโยบายการกำหนดคำตอบแทน ทั้งนี้การกำหนดคำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวควรสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

6.3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ตกลงร่วมกัน

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร


บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

9. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีระบบการคัดสรรบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาคัดเลือกทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยความเหมาะสม รวมทั้งการจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง

 <p>บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>การกำกับดูแลกิจการ</b></p>	หมายเลขเอกสาร : PY – SEA – 001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 02
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
		ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 2/2563)

10. ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและการยอมรับ (Board Diversity & Inclusion)

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายในโครงสร้างของของคณะกรรมการและการยอมรับในความแตกต่างอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการสรรหาคณะกรรมการนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และ คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องตามโครงสร้างของคณะกรรมการ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ โดยมีให้จำกัดเรื่องเพศ ศาสนา อายุ ประวัติการศึกษา ทักษะทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น

11. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

ในกรณีหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในบริษัทจำกัด หรือบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ซึ่งต้องไม่เป็นประเภทธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอ

