



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(Corporate Governance Policy)

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2569)

	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)	หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 05
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2569
		อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

คณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด มาปรับใช้ตามที่เหมาะสม กับบริบทธุรกิจขององค์กร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สร้างคุณค่าให้องค์กรในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด สามารถสรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

- สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ รับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในบริษัท เป็นต้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการได้รับข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุนเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมหรือเมื่อมีการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท
- สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)	หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 05
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2569
		อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทหรือตามแต่ที่กฎหมายจะกำหนด บริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจำเป็นหรือสมควร
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวาระการประชุม ซึ่งจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี และระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เสนออย่างครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งระบุหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับหนังสือนัดประชุม ในรูปแบบเอกสารซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ
- ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว บริษัทจะจัดให้มีการใช้สถานที่จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ โดยสถานที่จัดประชุมมีขนาดเพียงพอรองรับกับจำนวนผู้ถือหุ้น และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
กรณีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็นสถานที่จัดประชุม การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและใช้สิทธิออกเสียงลงมติ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอในการให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาการประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
- ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในส่วนของการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับคะแนนและการแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนก่อนเริ่มการประชุม
- ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- สนับสนุนให้กรรมการของบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามให้กับผู้ถือหุ้น

	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)	หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 05
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2569
		อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

- กำหนดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชี หรือพยานในการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระการประชุมภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนโดยบันทึกการซื้อกรรมการที่เข้าและไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีการนับคะแนน คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามคำตอบความคิดเห็นของที่ประชุม และมติของที่ประชุมโดยแยกเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ
- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การจ่ายเงินปันผล

- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด เป็นต้น โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
- บริษัทจะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะพิจารณาฐานะการดำเนินงานและความต้องการใช้เงินทุน โดยการจ่ายเงินปันผลจะกำหนดจ่ายจากกำไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะรวมถึงการจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท และจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแล้วแต่กรณี

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชี ที่ได้รับการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

4. การติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)	หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 05
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2569
		อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

- จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัทหรือส่วนงาน นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเช่นเดียวกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้

- การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรือสิทธิของสิทธิของผู้ถือหุ้น
- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไข กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าว ถ้าเห็นว่ามีสาระสำคัญต่อบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุม ซึ่งมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ ที่เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นการลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติรายคน
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 2 : บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกจ้าง และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งยังตระหนักถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการบริหาร

	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)	หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 05
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2569
		อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนให้มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างยุติธรรม ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท โดยได้กำหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

1. บทบาทต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

2. บทบาทต่อนักงานและลูกจ้าง

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและลูกจ้าง โดยอยู่บนหลักการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมพร้อมทั้งให้โอกาสพนักงานและลูกจ้างในเรื่องต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างมีความก้าวหน้าในอาชีพ อีกทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและลูกจ้าง เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างสามารถแจ้งเรื่อง เสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการรับเรื่องที่สะดวกและเหมาะสมและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

3. บทบาทต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ โดยการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามคุณลักษณะที่ลูกค้ากำหนด และจัดส่งสินค้าอย่างตรงต่อเวลา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นได้รับอนุญาตหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ

4. บทบาทต่อเจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าหนี้และคู่ค้าเป็นสำคัญและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกรายภายใต้หลักเกณฑ์และที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นไปตามนโยบายด้านการจัดหาและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าธุรกิจ มีการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ตลอดจนผู้รับจ้างช่วงอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

5. บทบาทต่อคู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกติกาต่าง ๆ และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่สุจริตเพื่อสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่งและไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

6. บทบาทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)	หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 05
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2569
		อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมชุมชนและการศึกษา และให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกของพนักงานในทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีจริยธรรม มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน

7. บทบาทต่อภาครัฐ

บริษัทมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ

หมวดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.seaoilthailand.com

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์มีความทุ่มเทในงานที่รับผิดชอบและมีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้กรอบการทำงานและอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจน ดังนั้นคณะกรรมการ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

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 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับ

	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)	หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 05
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2569
		อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

บริษัท โดยจะมีการเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

- 1.2. คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (“คณะกรรมการตรวจสอบฯ”) คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ
- 1.3. บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน กล่าวคือ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องไม่เป็นคนเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้วางนโยบายกำหนดกรอบกลยุทธ์ติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร 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
- 2.4. ประธานกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.5. ประธานกรรมการจะต้องดูแลและติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 2.6. ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน ประธานกรรมการจะเป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในประเด็นนั้น ๆ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 3.1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจนโยบายทางการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)	หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 05
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2569
		อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

- 3.2. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการดำเนินการของของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
- 3.3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุนและงบประมาณของบริษัทรวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3.4. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 3.5. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลไว้ในรายงานประจำปี /แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- 3.6. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมอย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
- 3.7. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลและจัดให้มีระบบบัญชี ระบบการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 3.8. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในการพิจารณากำหนดแนวทางในการทำรายการหรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาการทำรายการนั้น รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการนั้น ๆ
- 3.9. คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้องและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานประจำปี /แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)	หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 05
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2569
		อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

- 3.10. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในการพิจารณากำหนดระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.11. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในการพิจารณาทางการเงินประจำปีและประจำปีไตรมาส สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และร่วมประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุน
- 3.12. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในการพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง อย่างครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบเป็นประจำ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับรายการที่ผิดปกติและเหตุการณ์ที่อาจบ่งชี้ถึงความผิดปกติ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้ทันเวลา
- 3.13. กรรมการบริษัทจะต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 3.14. คณะกรรมการบริษัทกำหนดมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือในทางอื่นใด ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 3.15. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแส หรือรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนดังกล่าว
- 3.16. คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดแผนการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีและแจ้งให้กรรมการรับทราบกำหนดการดังกล่าว โดยได้กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การประชุมไว้ดังนี้

- 4.1. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมกันทุกเดือน กรรมการ

	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)	หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 05
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2569
		อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

ที่มีใช้ผู้บริหารสามารถขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนได้จากฝ่ายบริหารหรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา

- 4.2. กรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาการประชุมได้อย่างเต็มที่ กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งใด ให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อน
- 4.3. ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- 4.4. ในการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะพิจารณาร่วมกันตามความสำคัญและความจำเป็น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ
- 4.5. ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมได้
- 4.6. เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมโดยจะบันทึกการตอบข้อซักถามและคำชี้แจงของฝ่ายบริหารต่อที่ประชุมรวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการอย่างชัดเจน
- 4.7. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นทั้งนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- 5.1. กรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไปโดยมีการกำหนดบรรทัดฐานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 5.2. คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และ/หรือเฉพาะในบางเรื่อง ซึ่งไม่ได้มุ่งที่กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคล โดยจะนำผลของการประเมินการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร พร้อมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ และผลของการ ประเมินไว้ในรายงานประจำปี

6. คำตอบแทน

- 6.1. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยมีอัตราคำตอบแทนที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับองค์กรอื่นที่มีขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน และสามารถจูงใจให้รักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทฯ ต่อไปได้

	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)	หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 05
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2569
		อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

- 6.2. ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง พิจารณาตามหลักการและนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนคงเหลือในระยะยาว ควรสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
- 6.3. คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ตกลงร่วมกัน
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบฯ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อกำหนดกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
9. แผนการสืบทอดตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหาร กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยความเหมาะสม รวมทั้งการจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง
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

	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)	หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-001
		ปรับปรุงครั้งที่ : 05
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2569
		อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

11. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

ในกรณีหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในบริษัทจำกัด หรือบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ซึ่งต้องไม่เป็นประเภทธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอ

ประกาศมาเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

ประธานกรรมการ

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)