



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 –1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

| | <u>หน้า</u> |
|--|-------------|
| ส่วนที่ 1 | |
| ข้อมูลสรุป (EXECUTIVE SUMMARY) | 1 |
| ส่วนที่ 2 | |
| บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | 2 |
| 1. ปัจจัยความเสี่ยง | 3-9 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 10-23 |
| 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ | 24-49 |
| 4. การวิจัยและพัฒนา | 50 |
| 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 51-55 |
| 6. โครงการในอนาคต | 56-57 |
| 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย | 58 |
| 8. โครงสร้างเงินทุน | 59-62 |
| 9. การจัดการ | 63-101 |
| 10. การควบคุมภายใน | 102-103 |
| 11. รายการระหว่างกัน | 104-107 |
| 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | 108-121 |
| 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง | 122 |
| ส่วนที่ 3 | |
| การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | 123-136 |
| | |
| เอกสารแนบ 1 | |
| ประวัติของกรรมการและผู้บริหาร | 137-149 |
| เอกสารแนบ 2 | |
| การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง | 150 |
| เอกสารแนบ 3 | |
| รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ | 151-152 |

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (EXECUTIVE SUMMARY)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ("บริษัทฯ") ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2527 โดยให้มีรูปแบบบริษัท มีโครงสร้างการบริหารที่มีเอกภาพและมีอำนาจการบริหารงานอย่างอิสระ มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนทั่วไป และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และดำเนินการในลักษณะบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2527

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2528 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2536 และได้นำหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งค่าปลีกและค่าส่งในปริมาณประมาณร้อยละ 15 ของความต้องการใช้น้ำมันในประเทศ และบริหารกิจการโรงกลั่นน้ำมันขนาด 120,000 บาร์เรลต่อวัน มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 210 ถนน สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,531 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 1,119 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานในช่วงปี 2548 – 2550

| | 2548 | 2549 (ปรับปรุงใหม่) | 2550 |
|--|--------|------------------------|--------|
| □ รายได้รวม (ล้านบาท) | 86,816 | 95,377 | 95,456 |
| □ กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) (ล้านบาท) | +4,636 | +1,566 | +4,066 |
| □ รายการอื่นๆ ^{1/} | 4 | 4 | (41) |
| □ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) | 2,959 | 196 | 1,764 |
| □ สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 34,298 | 37,982 | 44,987 |
| □ หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 21,405 | 19,338 | 23,762 |
| □ ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 12,893 | 18,644 | 21,225 |
| □ อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 6.2 | 2.2 | 6.4 |
| □ อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 3.4 | 0.2 | 1.9 |
| □ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) | 8.6 | 0.5 | 4.3 |
| □ กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 4.40 | 0.20 | 1.58 |
| □ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 18.75 | 16.66 | 18.97 |
| ข้อมูลวิเคราะห์ | | | |
| □ กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (Adjusted EBITDA) ^{2/} (ล้านบาท) | +2,277 | +2,276 | +2,209 |

หมายเหตุ : ตัวเลขงบการเงินรวม

^{1/} รายการอื่นๆ เป็น การปรับปรุงผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

^{2/} ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากสต็อกน้ำมัน

ส่วนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

| | | |
|---------------------|---|---|
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) THE BANGCHAK PETROLEUM PUBLIC COMPANY LIMITED |
| ประเภทธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันขนาด 120,000 บาร์เรลต่อวัน และธุรกิจจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูป ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | 210 ถนนสุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0107536000269 |
| เว็บไซต์ | : | http://www.bangchak.co.th |
| โทรศัพท์ | : | 0-2335-4999 |
| โทรสาร | : | 0-2335-4009 |

1. ปัจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงทางธุรกิจ

1.1.1 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีของโรงกลั่นที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน

สถานการณ์ความต้องการใช้น้ำมันเตาของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศที่ลดลงมากในช่วงที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและถ่านหินทดแทน ส่งผลให้การใช้กำลังกลั่นของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบมากกว่าโรงกลั่นน้ำมันอื่น เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ เป็นโรงกลั่นประเภท Hydro Skimming Refinery ซึ่งมีกระบวนการกลั่นที่ให้ผลผลิตน้ำมันเตาในสัดส่วนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงกลั่นของคู่แข่งซึ่งเป็นโรงกลั่นประเภท Complex Refinery สำหรับการกลั่นน้ำมันดิบชนิดเดียวกัน นอกจากนี้ความต้องการใช้น้ำมันเตายังคงมีแนวโน้มที่จะลดลงได้อีก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้กำลังการกลั่นของบริษัทฯ มากขึ้น

และเนื่องจากน้ำมันเตาเป็นน้ำมันที่มีราคาต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันสำเร็จรูปชนิดอื่น ดังนั้น มูลค่าน้ำมันสำเร็จรูปที่บริษัทฯ ผลิตได้จึงต่ำกว่ามูลค่าน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตได้จาก Complex Refinery ทำให้บริษัทฯ มีค่าการกลั่น (กำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่ายในการผลิต) ที่ต่ำกว่า โดยส่วนต่างดังกล่าวมีอัตราที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับส่วนต่างของราคาน้ำมันเตากับน้ำมันชนิดอื่นๆ ในเวลานั้น อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนสำหรับโรงกลั่นประเภท Hydro Skimming ก็น้อยกว่า เมื่อเทียบกับโรงกลั่นประเภท Complex Refinery ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ลดผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้แก่กิจการ ด้วยการจัดหาวัตถุดิบที่มีสัดส่วนของน้ำมันเตาน้อยมากล้น เช่น น้ำมันดิบจากแหล่งตะวันออกไกลหรือน้ำมันประเภทคอนเดนเสด (Condensate) และได้ร่วมมือกับโรงกลั่นน้ำมันอื่นในประเทศ ในการส่งน้ำมันเตาไปกลั่นที่หน่วยกลั่น Cracker และแบ่งผลประโยชน์หลังหักค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของหน่วยกลั่น ในขณะที่โรงกลั่นน้ำมันคู่สัญญาก็ได้ประโยชน์จากการใช้กำลังกลั่นส่วนเกินในหน่วย Cracker อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ทำการส่งออกน้ำมันเตา Long Residual FOVS ให้กับลูกค้าในต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งลูกค้าสามารถนำน้ำมันเตาประเภทนี้ไปกลั่นต่อเป็นน้ำมันโสบางประเภท และทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายน้ำมันเตาประเภทดังกล่าวได้ในราคาสูงกว่าน้ำมันเตาทั่วไป

นอกจากนั้น เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ลงทุนดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (Product Quality Improvement Project- PQI Project) เพื่อให้สามารถผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซล ในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยติดตั้งหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ำมัน (Hydrocracking Unit) และหน่วยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ส่งผลให้การผลิตน้ำมันเตา ลดลงจากร้อยละ 30 ให้เหลือประมาณร้อยละ 10 ของกำลังการกลั่น ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับโรงกลั่นอื่นในประเทศ อีกทั้งยังได้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม

1.1.2 ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนจากภาครัฐภายหลังการปรับโครงสร้างการเงิน และบริษัทฯ พันสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ

เนื่องจากในอดีต (ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2546) บริษัทฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลัง ถือหุ้นประมาณร้อยละ 48 และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประมาณร้อยละ 24 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน 522.04 ล้านหุ้น ก่อนปรับโครงสร้างทางการเงิน กระทรวงการคลังให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บริษัทฯ ด้วยการค้ำประกันเงินกู้และให้กู้ยืมโดยตรง ประมาณ 8,100 ล้านบาท และการออก Letter of Comfort ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ผู้ให้กู้จำนวน 4,000 ล้านบาท คิดรวมเป็นร้อยละ 62 ของมูลค่าเงินกู้ทั้งหมดประมาณ 19,500 ล้านบาท

ภายหลังการปรับโครงสร้างทางการเงิน ด้วยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ สัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ทำให้บริษัทฯ พ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ และอาจไม่ได้รับความสนับสนุนทางตรงจากภาครัฐอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระทรวงการคลังยังคงรับประกันมูลค่าการลงทุนของต้นเงินของใบแสดงสิทธิ ซึ่งเหลือประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อนักลงทุนอีกเป็นระยะเวลา 6 ปี (หมดอายุในปี 2557) สำหรับใบแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้รับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ดังนั้น ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะพ้นจากสภาพรัฐวิสาหกิจแล้วก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภาครัฐยังจะให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป เพื่อให้มีผลประโยชน์ที่ดีและมีมูลค่าหุ้นที่ให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ เพื่อไม่ให้เกิดการรับประกันดังกล่าวเป็นภาระต่อภาครัฐในอนาคต และหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัทฯ จนมีผลทำให้ผู้ลงทุนใช้สิทธิขายใบแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้รับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดคืนต่อกระทรวงการคลัง ตามเงื่อนไขที่กำหนด กระทรวงการคลังจะกลับมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทฯ กลับสู่สภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่ง

1.1.3 ความเสี่ยงด้านสถานที่ตั้งโรงงาน สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย

ปัจจุบันโรงงานของบริษัทฯ เป็นโรงงานแห่งเดียวที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร หากไม่มีระบบควบคุมที่ดี อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภารกิจของบริษัทฯ และการพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มั่นใจว่ายังไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก

- 1) ภาครัฐมีนโยบายชัดเจน ในการสนับสนุนให้คลังน้ำมันของบางจากและคลังน้ำมันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่บางจากและพระโขนง เป็นศูนย์กลางในการจ่ายน้ำมันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในขณะนี้ บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ได้ร่วมวางแผนดำเนินการที่จะเป็นศูนย์จ่ายน้ำมันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อสนองต่อนโยบายของภาครัฐ
- 2) กรมธนารักษ์ได้ขยายระยะเวลาเช่าที่ดินบริเวณโรงงานอีก 18 ปี รวมเป็นระยะเวลาเช่าทั้งสิ้น 30 ปี ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาเช่าสิ้นสุดในปี 2576
- 3) บริษัทฯ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ตลอดเวลา บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นหลัก โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงของโรงงานที่สำคัญ เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงทุกขั้นตอนการทำงาน บำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตตามระยะเวลาที่กำหนดและมีการฝึกซ้อมสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชำนาญในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ต่างๆ เช่น เป็นโรงงานน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 เลขที่ OHS00007/007 และในปี 2547 ยังได้รับมาตรฐาน OHSAS 18001 เพิ่มเติม รวมทั้ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมาในขอบข่าย “การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม” Petroleum Refining ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตน้ำมันซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

1.2 ความเสี่ยงทางการเงิน

1.2.1 ความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันในตลาดโลก

เนื่องจากต้นทุนหลักของบริษัทฯ กวาร์ร้อยละ 90 คือ น้ำมันดิบ โดยการกำหนดราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปจะแปรผันตามราคาซื้อขายน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งบริษัทฯจะต้องจัดหาน้ำมันดิบล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน (ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติปกติในการสั่งซื้อน้ำมันดิบของโรงกลั่นโดยทั่วไป) โดยจะตกลงกับผู้ขายในเรื่องชนิดน้ำมันดิบเดือนที่ส่งมอบ และเงื่อนไขต่างๆที่จะใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายน้ำมันดิบสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงื่อนไขที่อ้างอิงกับราคาเฉลี่ยของน้ำมันดิบที่ใช้อ้างอิงราคา (Benchmark Crude) ของเดือนที่ส่งมอบ หลังจากนั้นเมื่อส่งมอบน้ำมันดิบแล้วต้องผ่านกระบวนการขนส่ง ลำเลียง เตรียมวัตถุดิบ กลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูป ตลอดจนเก็บในถังเพื่อรอการจำหน่าย สำหรับการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปจะอ้างอิงกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปเฉลี่ยในตลาดจอร์จทาวน์ในช่วงเวลาที่ส่งมอบ ดังนั้นจึงมีส่วนต่างของระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อน้ำมันดิบจนถึงการจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปให้ผู้บริโภคประมาณ 2-3 เดือน จึงอาจเกิดความเสี่ยงในการบริหารต้นทุนวัตถุดิบเพื่อให้ได้ค่าการกลั่น (Gross Refinery Margin - GRM) ที่ดีที่สุด

เพื่อลดผลกระทบจากความเสียดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงินขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน มีการติดตามสถานการณ์ในตลาดน้ำมันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความผันผวนในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อกิจการน้อยที่สุด โดยใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในตลาด เช่น การกำหนดส่วนต่างราคาของน้ำมันสำเร็จรูปกับราคาน้ำมันอ้างอิงล่วงหน้า การซื้อน้ำมันดิบ/ขายน้ำมันสำเร็จรูปคลังล่วงหน้า เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2545 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางร่วมกันตามโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะทำให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงแล้ว ยังทำให้ปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันดิบต่อเที่ยวและปริมาณน้ำมันคลังลดลง เป็นการลดความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำสัญญาระยะยาวสั่งซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งภายในประเทศเพิ่ม เช่น น้ำมันดิบปัตตานี น้ำมันดิบจัสมิน น้ำมันดิบวิเชียรบุรี และอื่นๆ ซึ่งนอกจากต้นทุนราคาน้ำมันดิบและค่าขนส่งจะต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศโดยมีคุณภาพใกล้เคียงกันแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมันอีกทางหนึ่งเนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งสั้นลง

1.2.2 ความเสี่ยงเรื่องการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ ต้นทุนวัตถุดิบและรายได้ของบริษัทฯจะอิงกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. โดยต้นทุนที่สำคัญคือการจัดหาซื้อน้ำมันดิบซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและต้องชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่รายได้จากการกำหนดราคาขายหน้าโรงกลั่นภายในประเทศจะคำนวณโดยอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. เช่นกันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ขายเพื่อแปลงเป็นเงินสกุลบาท ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจมีผลกระทบต่อทั้งรายได้และต้นทุนของบริษัทฯ

จากการที่มีต้นทุนสินค้าและรายได้อิงกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีทั้งทรัพย์สินและหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. โดยทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปที่เป็นสินค้าคงเหลือ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำสัญญาซื้อ-ขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และ/หรือ ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative Instruments) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงินเพื่อพิจารณาและกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

1.3 ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ

1.3.1 ความเสี่ยงด้านวินาศภัยหรืออุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง

ธุรกิจของบริษัทฯ ต้องเกี่ยวข้องกับกาขนส่งน้ำมันเป็นจำนวนมาก จึงอาจเกิดความเสี่ยงจากการขนส่ง ซึ่งประกอบด้วย

1) ความเสี่ยงจากการเกิดวินาศภัยระหว่างการขนส่งน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันดิบมายังโรงกลั่น

บริษัทฯ ต้องจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ โดยการขนส่งทางเรือขนาดใหญ่ ทั้งนี้หากเกิดวินาศภัยระหว่างการขนส่ง อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และอาจรวมถึงผลกระทบต่อการผลิตของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ จักได้ทำประกันภัยทรัพย์สินและบุคคลที่ 3 ไว้แล้วก็ตาม ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของผู้ตั้งกล่าวอยู่เสมอ โดยได้ปรับปรุงมาตรฐานการขนส่งน้ำมันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานรวมทั้งถึงดับเพลิงประจำเรือ ล้อมทุ่นกักน้ำมัน (Boom) ตลอดเวลาที่เรือเทียบท่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทน้ำมันอื่นในประเทศ ในการร่วมกันเข้าระงับเหตุหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับน้ำมันดิบเที่ยวใดเที่ยวหนึ่ง บริษัทฯ ก็ได้รับความร่วมมือในการซื้อน้ำมันดิบหรือน้ำมันสำเร็จรูปจากผู้ประกอบการรายอื่นในประเทศเพื่อนำมาใช้เป็นการชั่วคราวได้

2) ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปให้ลูกค้า

การจำหน่ายน้ำมันให้ลูกค้าทั้งประเภทอุตสาหกรรม ขายส่ง และขายปลีกผ่านสถานีบริการ ส่วนใหญ่ขนส่งจากคลังน้ำมันโดยทางรถยนต์ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาจำนวน 14 ราย ขนส่งน้ำมันให้ลูกค้า เป็นสัญญาจ้างเหมาระยะยาว โดยบริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับเหมาดังกล่าวที่ได้มาตรฐานระดับสากล จากความพร้อมในการดำเนินงาน คุณภาพ และประสบการณ์ รวมทั้งกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดซ่อมแผนฉุกเฉินร่วมกับผู้รับเหมาขนส่งทุกราย เพื่อรับมือกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งในเที่ยวใดก็ตาม จนอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรืออาจสร้างความเสียหายให้ประชาชน ชุมชน และสาธารณะสมบัติ บริษัทฯ มีเงื่อนไขในสัญญาจ้างที่สามารถเรียกค่าเสียหายต่อผู้ขนส่งได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบติดตามตำแหน่งรถบรรทุกขนส่งน้ำมันจำนวนหนึ่งผ่านระบบดาวเทียม หรือ Global Positioning System (GPS) เพื่อควบคุมและตรวจสอบการขนส่งน้ำมัน และบริษัทฯ ยังสามารถขนส่งน้ำมันทางท่อจากโรงกลั่นไปยังคลังน้ำมันบางปะอิน ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณการขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปทางรถยนต์ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้

1.3.2 ความเสี่ยงจากผลกระทบของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

บริษัทฯ ทำการขนส่งน้ำมันประมาณ ร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตรวม ผ่านท่อส่งน้ำมันของบริษัทฯ ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) โดยมีจุดเริ่มต้นที่โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ โดยมีแนวท่อเลียบพื้นที่ทางรถไฟไปยังคลังน้ำมันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และต่อไปสิ้นสุดที่คลังน้ำมันของบริษัทฯ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นระยะทางรวม 69 กิโลเมตร แม้ว่า ท่อขนส่งจะได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ แต่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งทำให้ท่อเกิดความเสียหาย และมีรอยรั่ว จนทำให้ไม่สามารถขนส่งน้ำมันทางท่อได้ในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นจึงอาจกระทบต่อการจำหน่ายน้ำมันให้ลูกค้าของบริษัทฯ ผ่านสถานีบริการน้ำมันในภาคกลาง ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท FPT มีการดูแลรักษาระบบขนส่งทางท่ออย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพของท่อขนส่งเป็นระยะๆ หากเกิดปัญหาสามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมได้โดยทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ มีปริมาณน้ำมันสำรองที่คลังน้ำมันบางปะอินที่พอเพียงกับการจำหน่ายได้ประมาณ 10 วัน ในกรณีที่มีน้ำมันไม่พอจำหน่ายและไม่สามารถขนส่งน้ำมันทางท่อมาที่คลังบางปะอินได้ทันที บริษัทฯ สามารถจัดส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันแห่งอื่นของบริษัทฯ รวมทั้งประสานกับบริษัทน้ำมันอื่นเพื่อใช้คลังร่วมกันชั่วคราวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมระหว่างคลังน้ำมันบางจาก ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคลังน้ำมันของบริษัท FPT เพื่อฝึกซ้อมการประสานงานรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง บริษัท FPT และบางจาก ฯ ในการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ด้วย

1.4 ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (Product Quality Improvement Project- PQI Project) ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จในปลายปี 2551 จะทำให้กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่ปัจจุบันเป็นโรงกลั่นแบบ Hydro Skimming Refinery เปลี่ยนเป็น Complex Refinery สามารถกลั่นน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน ได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการใช้ในประเทศ ลดปริมาณการผลิตน้ำมันเตาซึ่งมีแนวโน้มความต้องการลดลงในอนาคต และส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาวเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

แม้ว่าบริษัทฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นอย่างดี แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการที่สำคัญอีกหลายประการ ได้แก่

1.4.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าหรือความสำเร็จของโครงการ

ความล่าช้าหรือความสำเร็จของโครงการฯ อาจเกิดจากสาเหตุหลักบางประการ เช่น ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างล่าช้าหรือละทิ้งงาน อุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง และมูลค่าเงินก่อสร้างในโครงการฯ สูงกว่าจำนวนเงินทุนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาไว้ เป็นต้น ซึ่งความล่าช้าหรือความสำเร็จของโครงการฯ ดังกล่าวอาจทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ สภาพคล่องของบริษัทฯ ในอนาคตลดลง และอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างล่าช้าหรือละทิ้งงาน

ในกรณีที่ผู้รับเหมาต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างจากแบบที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือในกรณีที่ผู้รับเหมาละทิ้งงานระหว่างการก่อสร้างอาจทำให้การก่อสร้างโครงการฯ ล่าช้า บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทั่วโลกและมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการในลักษณะเดียวกับโครงการฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการก่อสร้างมีมาตรฐาน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (Project Management Consultant) เพื่อร่วมควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับเหมาเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถก่อสร้างโครงการฯ ได้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีประสิทธิผลในการผลิตตรงตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขในสัญญาให้บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย (Liquidated Damages Basis) ในกรณีที่ผู้รับเหมาไม่สามารถก่อสร้างโครงการฯ ได้แล้วเสร็จตามกำหนด หรือไม่ได้คุณภาพตามที่ผู้รับเหมารับประกันผลงาน (Performance Guarantee) ไว้ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เช่น Performance Bond และ Retention Money อีกด้วย

2) อุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างโครงการ

การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างโครงการ หรือระหว่างการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ อาจทำให้การก่อสร้างโครงการล่าช้าหรือไม่สำเร็จได้เช่นกัน บริษัทฯ จึงดำเนินการลดผลกระทบจากความเสียหายดังกล่าวโดยการทำประกันอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง การประกันความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ระหว่างการขนส่ง และการประกันค่าเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ อันเนื่องมาจากการก่อสร้างล่าช้าจากภัยดังกล่าว (Delay Startup Insurance)

3) มูลค่าเงินก่อสร้างในโครงการ สูงกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหา

เนื่องจากการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการเป็นการจัดหาเงินทุนในลักษณะเงินทุนโครงการ (Project Financing Basis) ดังนั้น หากมูลค่าเงินลงทุนในโครงการ มากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาเงินทุนไว้ นั้น อาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ ซึ่งอาจมีสาเหตุหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

สำหรับโครงการนี้ บริษัทฯ ได้จัดหาผู้รับเหมาแบบ Lump Sum Turnkey ซึ่งได้กำหนดราคา และระยะเวลาการก่อสร้างที่แน่นอน พร้อมทั้งมีการรับประกันผลงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมีการจัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และได้จัดทำสัญญา Interest Rate Swap กำหนดดอกเบี้ยจ่ายที่แน่นอนในช่วงก่อสร้างอย่างครบถ้วน และเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการฯ จะประสบความสำเร็จ บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมเงินทุนสำรองไว้ล่วงหน้าจำนวนหนึ่ง ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการลงทุนในโครงการลักษณะเดียวกัน

4) การยอมรับของชุมชนบริเวณใกล้เคียงในการก่อสร้างและดำเนินโครงการ

เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงกลั่นอยู่ในเขตกรุงเทพฯ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงในระหว่างการก่อสร้างและดำเนินโครงการ จึงอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการยอมรับของชุมชน อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สื่อสารให้ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ทราบถึงรายละเอียดและความจำเป็นในการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และมีช่องทางให้ชุมชนสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้โดยตรง อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม โดยได้รับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment - EIA) จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและการดำเนินโครงการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liabilities Insurance) โดยคุ้มครองความเสียหายที่มีผลกระทบต่อชุมชนและบุคคลภายนอก

1.4.2 ความเสี่ยงจากการไม่มีตลาดรองรับผลผลิตน้ำมันส่วนเพิ่มจากโครงการ

ภายหลังการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ โรงกลั่นของบริษัทฯ จะสามารถกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปมูลค่าสูง เช่น น้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 135 ล้านลิตรต่อเดือนในกรณีที่กลั่นน้ำมันดิบ 100,000 บาร์เรลต่อวัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภค) ดังนั้นหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตน้ำมันส่วนเพิ่มได้ ก็จะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการดำเนินโครงการฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตจะมีตลาดรองรับผลผลิตส่วนเพิ่มจากโครงการฯ เนื่องจากในปัจจุบันแนวโน้มความต้องการบริโภคน้ำมันในประเทศยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการน้ำมันในประเทศรายใดประกาศก่อสร้างโรงกลั่นใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการทำสัญญาระยะยาวในการขายน้ำมันสำเร็จรูปบางส่วนให้แก่ บมจ.ปตท. เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่มีตลาดรองรับผลผลิตน้ำมันส่วนเพิ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความชัดเจนและความแน่นอนนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการฯ

1.4.3 ความเสี่ยงจากการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในโอกาสระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ในการลงทุนโครงการฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาเงินทุนทั้งจากการออก และเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มทุน รวมถึงการจัดหาเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ โดยในส่วนของ การเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มทุนส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ และหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ บมจ.ปตท. ซึ่งจะทำให้ บมจ.ปตท. ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ส่งผลให้ บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ซึ่งในบางสถานการณ์ผลประโยชน์ของ บมจ.ปตท. หรือบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ บมจ.ปตท. อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ โดย บมจ.ปตท. มีสิทธิในการไม่ออกเสียง หรือออกเสียงคัดค้าน (Negative Control) จนอาจมีผลกระทบต่อมติสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และ บมจ.ปตท. ดังนี้

- บริษัทฯ และ บมจ.ปตท. มีนโยบายการบริหารจัดการที่โปร่งใส และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย อีกทั้งยังมีการกำหนดโครงสร้างการจัดการที่มีการถ่วงดุลในสัดส่วนที่เหมาะสมตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สถานีบริการน้ำมันมีลักษณะเป็นการแข่งขันเสรีมีหลักเกณฑ์กำหนดราคาขายชัดเจนตามกลไกการตลาด ประกอบกับจะต้องมีการลงทุนกับผู้ร่วมค้าและผู้ประกอบการ (Dealer) ซึ่งมีสัญญากำหนดเงื่อนไขชัดเจน ดังนั้นการแทรกแซงจะไม่สามารถกระทำได้
- บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ารัฐบาลในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ บมจ.ปตท. และในฐานะผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายพลังงานของประเทศ จะดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บมจ.ปตท. ซึ่งล้วนเป็นบริษัทน้ำมันของคนไทย

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ความเป็นมา

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทน้ำมันของคนไทย ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ขนาด 120,000 บาร์เรลต่อวันและธุรกิจจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูป ทั้งค่าปลีกและค้าส่ง

บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าบางจากของบริษัทฯ โดยจำหน่ายให้ผู้ใช้ตรงในภาคขนส่ง สายการบิน เรือเดินสมุทร ภาคก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และจำหน่ายผ่านผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ รายเล็ก และลูกค้ารายย่อยทั่วไป

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่สำคัญ

พ.ศ. 2546

- ดำเนินโครงการทางการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น โครงการปลูกจิตสำนึกให้นิยมสินค้าไทย (เราคนไทย ใช้บางจาก) โครงการพักรถพักคนบนทางหลวง โครงการเหนื่อยนัก พักขวด โครงการแนะนำกินเที่ยว แนะนำ OTOP โครงการข้าวแกงจานทอง และโครงการสุดยอดรถสวยหัวใจไทย ฯลฯ โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยกระตุ้นยอดขายและปรับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ แล้ว ยังสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการจะส่งเสริมให้ประชาชนนิยมสินค้าไทย ท่องเที่ยวไทย และลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ในอีกทางหนึ่ง
- ขยายจำนวนสถานีบริการที่จำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกไปเป็น 99 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้น้ำมันเบนซิน 95 ได้ใช้น้ำมันคุณภาพสะอาดในราคาที่ถูกลง สอดคล้องกับนโยบายน้ำมันสะอาดของภาครัฐ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง บรรเทาปัญหาสินค้าล้นตลาด
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย (1) การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ได้แก่ การแยกระบบบัญชีของบริษัทฯ เป็นหน่วยธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจการตลาด การร่วมมือกับพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจ การควบคุมการบริหารงานของบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด และการจำหน่ายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ (2) การปรับโครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ การโอนหุ้นสำรอง ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อลดขาดทุนสะสม การจัดหางานใหม่ทดแทนเงินกู้ดอกเบี้ยสูง และการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน ซึ่งผลของการปรับโครงสร้างธุรกิจและการเงินจะทำให้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 บริษัทฯ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการดำเนินงานของทั้งสามหน่วยงานให้ต่ำลง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่ทั้งสามบริษัทได้ลงทุนไปแล้วให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น

- วันที่ 16 ธันวาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน กล่าวคือ 1) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการจัดหาเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวนรวม 12,500 ล้านบาท เพื่อไถ่ถอนเงินกู้และภาระหนี้เดิม 2) การปรับโครงสร้างทุน โดยการลดขาดทุนสะสม และการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ("Depository Receipt" หรือ "ดีอาร์") ซึ่งออกโดย บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้รับประกันต้นเงินเป็นเวลา 10 ปี แบ่งเป็น ดีอาร์หุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 4,000 ล้านบาท และดีอาร์หุ้นสามัญจำนวน 3,003 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมในการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นดีอาร์หุ้นสามัญ ในอัตรา 10 หุ้นสามัญต่อ 9 หน่วยใบแสดงสิทธิ สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย และในอัตรา 10 หุ้นสามัญต่อ 5 หน่วยใบแสดงสิทธิ สำหรับกระทรวงการคลังและ บมจ. ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- บริษัทฯ ได้นำน้ำมันดิบในประเทศจากแหล่งในอ่าวไทยมาทดลองกลั่นแทนการนำเข้า น้ำมันดิบจากตะวันออกไกลบางส่วนเนื่องจากสามารถให้ผลผลิตของน้ำมันสำเร็จรูปที่ใกล้เคียงกับการกลั่นน้ำมันดิบจากตะวันออกไกล ขณะที่ต้นทุนน้ำมันดิบที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากน้ำมันดิบจากแหล่งในอ่าวไทยมีสารปรอทเจือปนอยู่ บริษัทฯ จึงต้องลงทุนติดตั้งหน่วยกำจัดปรอทโดยใช้เงินลงทุนประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จและดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปี 2548

พ.ศ. 2547

- การปรับโครงสร้างทางการเงินแล้วเสร็จ โดยการออกดีอาร์หุ้นสามัญและดีอาร์หุ้นกู้แปลงสภาพรวม 7,003 ล้านบาท ผ่านบริษัท สยามดีอาร์ จำกัด และจัดหาเงินกู้ใหม่ทดแทนหนี้ระยะสั้น-ปานกลางเดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง จำนวน 12,500 ล้านบาท โดยเงินกู้ใหม่ได้พิจารณาตามความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ มีระยะเวลาการกู้ทั้งสิ้น 10 ปี บริษัทฯจึงมีสภาพคล่องพอเพียงในการบริหารงาน มีฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น และมีต้นทุนการเงินที่ต่ำลง โดยการปรับโครงสร้างทางการเงินดังกล่าวเป็นผลให้บริษัทฯฟื้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยกระทรวงการคลัง และ บมจ. ปตท. ถือหุ้นในบริษัทฯผ่านดีอาร์หุ้นสามัญประมาณร้อยละ 22 และ ร้อยละ 9 ตามลำดับ
- บริษัทฯได้ขยายจำนวนสถานีบริการที่จำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มจาก 99 แห่ง เป็น 300 แห่ง ทั้งในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล และต่างจังหวัดในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 40 จังหวัด โดยจำนวนสถานีบริการในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่จำหน่ายแก๊สโซฮอล์คิดเป็นกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนสถานีบริการในกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งหมด
- ผลิตและเปิดจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 เป็นรายแรกในประเทศไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภครที่ต้องการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ด้วย
- พัฒนาคุณภาพ แก๊สโซฮอล์ 91 และ แก๊สโซฮอล์ 95 ด้วยการผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ SCSS (Super Clean for Super Save) สามารถชะล้างขจัดคราบสกปรก และคงความสะอาด ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซินบางจากกรีนพลัส

- บริษัทฯ นำร่องเปิดจำหน่ายไบโอดีเซลแห่งแรกของไทย ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขา ถนนมหิดล จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บริการรถยนต์รับจ้างสองแถวจำนวน 1,300 คัน ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยสาริตการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
- พัฒนาคุณภาพเบนซิน 91 และ 95 โดยผสมสารเพิ่มคุณภาพ SCSS (Super Clean for Super Save) มีคุณสมบัติชะล้างขจัดคราบสกปรก และคงความสะอาด ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ในชื่อ “กรีนพลัส 91 และกรีนพลัส 95”
- พัฒนาน้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ให้ใหม่ “บางจาก GE Silver” มาตรฐาน API SL เพื่อให้บริษัทฯ มีน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซินครบทุกชนิด สามารถตอบสนองผู้ใช้รถทุกประเภท
- ลงนามสัญญาความร่วมมือกับกรมการพลังงานทหาร พัฒนาน้ำมันดีเซลของโรงกลั่นน้ำมันฝางซึ่งได้จากแหล่งน้ำมันดิบฝางให้มีคุณภาพสูงได้ตามมาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันจะได้ร่วมมือทั้งในด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม การดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่นไทย
- ขยายการจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นบางจากออกไปจำหน่ายยังเมืองย่างกุ้ง และมันตะเลย์ ในสหภาพพม่า ซึ่งขณะนี้มียานค้าย่อยในสหภาพพม่าที่รับน้ำมันเครื่องบางจากไปจำหน่ายกว่า 200 แห่ง
- บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการปรับปรุงสถานีบริการบางจากภาพลักษณ์ใหม่ในเขตกทม. ปริมณฑล เพื่อเพิ่มความสดใส สะอาด ร่มรื่น แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดยได้พัฒนาไปแล้วกว่า 70 แห่ง
- บริษัทฯ ได้ร่วมกับ เคทีซี ออกบัตรเติมน้ำมันฟลิทการ์ด เพื่อใช้ทดแทนเงินสด หรือบัตรเครดิต ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ และช่วยในการตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันขององค์กรได้ด้วย โดยมีสถานีบริการบางจากให้บริการฟลิทการ์ดทั่วประเทศ 420 แห่ง
- เริ่มโครงการ Bangchak Privileged Club ซึ่งเป็นโครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของบริษัทฯ โดยให้สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับการบริการพิเศษที่จัดขึ้นให้กับลูกค้ากลุ่มพิเศษ รวมทั้งสนับสนุนให้ความรู้ ข้อมูลที่ทันสมัย รวมถึงคำแนะนำการบริหารจัดการในรูปแบบของกิจกรรม วิชาการและการสัมมนาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอาชีพอนามัย ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน ฯลฯ และการให้บริการด้านเทคนิคต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของลูกค้าอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างมีศักยภาพ
- ศูนย์จำหน่ายน้ำมันบางจาก ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก.-18001-2542 และ OHSAS 18001 - 1999 (Occupational Health and Safety Management System) เพิ่มเติม จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ครอบคลุมถึง “การรับ การเก็บ และการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” ทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทน้ำมันรายแรกของไทยที่ได้การรับรอง มอก. 18001 และ OHSAS ในทุกกระบวนการดำเนินงาน

- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทในกลุ่ม Top Quartile Company ประจำปี 2546 ในโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2003 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง UOP LLC. และ Foster Wheeler Corporation ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เทคโนโลยีโรงกลั่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและทางเลือกในการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น และการลดสัดส่วนการผลิตน้ำมันเตา ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีการลงทุนติดตั้งหน่วยกลั่นสุญญากาศ หน่วย Hydrocracker และหน่วยสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อลดสัดส่วนการผลิตน้ำมันเตาจากร้อยละ 30 เป็นต่ำกว่าร้อยละ 10 ซึ่งเป็นที่มาของโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (Product Quality Improvement Project)

พ.ศ. 2548

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Most Creative Issue ในงาน Best Bond Awards 2004 ซึ่งจัดโดยศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย เป็นรางวัลสำหรับหุ้นกู้ที่มีความโดดเด่นในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องคุณลักษณะและความพิเศษเฉพาะตัวของตราสาร เป็นยอมรับของนักลงทุน และประสบความสำเร็จในการขาย
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Corporate Governance Report ในงาน SET Awards 2005 ที่จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่นในด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในกลุ่มบริษัทที่มีรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยดีเด่น ประจำปี 2548 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR 2005) Quartile ที่ 1 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ ประจำปี 2547-2548 (Board of the Year Awards 2004/2005) โดยพิจารณาจากบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดยุทธศาสตร์และผลการปฏิบัติ และการผลักดันให้มีการเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลที่ดี ของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 371 บริษัท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันโดยการก่อสร้างหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ำมัน (Hydrocracking Unit) ณ บริเวณโรงกลั่นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เพื่อเปลี่ยนแปลงโรงกลั่นจากประเภท Simple Refinery เป็น Complex Refinery และสามารถกลั่นน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่มีมูลค่าสูง เช่น น้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 867.14 ล้านบาท เป็น 1,531.64 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน

- 664.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมัติให้ 1) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 283 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ บมจ. ปตท. 2) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 161 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 3) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 135 ล้านหุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่อสิทธิซึ่งจะเสนอขายให้แก่ บมจ. ปตท. และ 4) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 85.5 ล้านหุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี
- บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์เพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด เช่น GE Gold มาตรฐาน SM, D3 Turbo Plus เป็นต้น

พ.ศ. 2549

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติมูลค่าการลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (Product Quality Improvement Project) ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุน 348 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเตรียมเงินทุนอีก 30 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นเงินทุนสำรอง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินลงทุนจากการขายหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ บมจ. ปตท. 120 ล้านดอลลาร์ สรอ. และขายหุ้นเพิ่มทุนแก่นักลงทุนประเภทสถาบัน 55 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนที่เหลือเป็นการกู้เงินธนาคารพาณิชย์ของไทย 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารทหารไทย ธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารอมสินโดยมีวงเงินกู้ระยะยาว 8,400 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัท CTCI Overseas Corporation Limited และ CTCI (Thailand) Co., Ltd เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้เวลาก่อสร้างและทดลองเดินเครื่อง 30 เดือน ซึ่งได้เริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 และจะแล้วเสร็จในปลายปี 2551 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหนังสือแจ้งผู้รับเหมาเพื่อยืนยันความแน่นอนในการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549
- เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพ (Subscription Agreement) ระหว่างบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนเทียบเท่า 120 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่ราคาหุ้นสามัญที่ 14 บาทต่อหุ้น และหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคาแปลงสภาพ 14 บาทต่อหุ้น ซึ่งภายหลังจากการที่ บมจ. ปตท. ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. ปตท. ในบริษัทฯ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม (ผ่านบริษัท สยาม ดีอาร์ จำกัด) จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.6 (ในขณะนั้น) เป็นประมาณร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ บมจ. ปตท. ในการจัดหา น้ำมันดิบ และการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาของสัญญา 12 ปี นับจากวันที่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์
- บริษัทฯ ได้พัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้กับ บริษัท ผู้ผลิตเครื่องยนตการเกษตรชั้นนำ และน้ำมันหล่อลื่น House Brand ให้กับศูนย์บริการรถยนต์รายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์พิเศษที่พัฒนาเพื่อใช้สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมเฉพาะราย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเครื่องจักร และการใช้งานอีกด้วย และในปีนี้บริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณรับรองระบบงานมาตรฐาน ISO 9001:2000 ของธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

- บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์ใหม่ สูตร Super Fast 91 และ 95 ซึ่งผสมสาร Boost up Cleaner ช่วยให้เครื่องยนต์แรงขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์ประหยัดน้ำมันมากขึ้น
- บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมให้สถานีบริการมีการพัฒนาคุณภาพด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของสถานีบริการ มีการจัดประกวดสถานีบริการดีเด่นในด้านต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนปรับปรุงภาพลักษณ์ (Rebranding) สถานีบริการน้ำมันรวม 6 แห่ง
- บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการขยายธุรกิจ เช่น ร้านกาแฟ Inthanin ธุรกิจบำรุงรักษารถยนต์ Green Serve, Green Auto Service รวมถึงการขยายการจำหน่ายก๊าซ NGV ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก
- บริษัทฯ ได้มีการขยายจำนวนสถานีบริการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 เพิ่มอีกกว่า 100 แห่ง และ ขยายจำนวนสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสูตรบี 5 (Power D B5) ขึ้นกว่า 200 แห่ง ทำให้มียอดขายสูงเกือบ 8 ล้านลิตรต่อเดือนเมื่อสิ้นปี และได้ลงทุนก่อสร้างหน่วยผลิตไบโอดีเซลกำลังการผลิต 20,000 ลิตรต่อวัน จากวัตถุดิบน้ำมันพืชใช้แล้วและน้ำมันปาล์มดิบ โดยใช้เทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (มอ.) ที่พัฒนาขึ้น บวกกับองค์ความรู้ของงานทดลองการผลิตไบโอดีเซล ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เพื่อผลิตไบโอดีเซลนำไปผสมเป็นน้ำมันดีเซลสูตรบี 5 จำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันบางจากเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีปริมาณไบโอดีเซลจำหน่ายต่อเนื่อง
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ในทุกตำแหน่งงาน รวมทั้งดำเนินการพัฒนาอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับภารกิจและทิศทางของบริษัทฯ ตามที่กำหนด และ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและบรรยากาศในการทำงานที่ดีของพนักงานเพิ่มขึ้น เช่น การจัดทัศนศึกษา กิจกรรม 5 ส. โครงการบางจากในฝัน เป็นต้น
- บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนระบบ Customer Self Service (CSS) เป็นระบบ SAP IS Oil & Gas Solution สำหรับงานขาย ลูกหนี้ และจัดส่ง ซึ่งเป็นระบบที่ทัดเทียมกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทฯ ยังได้นำระบบ e-HR และ e-Payroll มาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับการบริหารงานด้านบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ e-HR และ e-Payroll นี้ พนักงานสามารถบันทึกการลาแบบ on-line ทราบถึงสิทธิผลประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานพึงมี หรือที่เหลืออยู่ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่จำเป็น และ ERM software มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ซึ่ง software นี้เป็นเครื่องมือช่วยการวิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล ติดตามความเสี่ยง และเป็นสัญญาณเตือนถึงระดับความรุนแรง (Likelihood, Impact) ของแต่ละความเสี่ยง
- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ประจำปี 2549 จากโครงการ สสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำขึ้น โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จากการสำรวจ 402

บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
 - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
 - การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
 - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
- บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรักษาระดับ Best Corporate Governance Report ในด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน SET AWARDS 2006 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ วารสารการเงินธนาคาร ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องและเชิดชูบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานด้านการรายงานการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปีที่สองติดต่อกัน
 - เป็นบริษัทฯ ที่มีคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 93.5 โดยได้รับคะแนนเต็มในส่วนของการจัดงานในวันประชุม ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ (Annual General Meeting- AGM) ประจำปี 2549 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Corporate Social Responsibilities ในงาน SET AWARDS 2006 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ วารสารการเงินธนาคาร ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและ / หรือสิ่งแวดล้อม (Commitment to Social and/or Environment Issues) ในงาน “Thailand Corporate Excellence Awards” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2549 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงาน (Commitment to Energy Saving) ในงาน “Thailand Corporate Excellence Awards” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2549 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมของถนนสายหลัก ประจำปี 2549 เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน "World Toilet Expo and Forum 2006" กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2549 ในโครงการ “พัฒนาส้วมสาธารณะไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ห้องส้วมเกิดความตระหนักในการรักษาความสะอาดห้องส้วม และเจ้าของสถานที่ตั้งส้วมเกิดความตระหนักในการพัฒนาบำรุงรักษาส้วมให้สะอาดเพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับประเทศ (HAS) ในการนี้บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยมี สถานีบริการน้ำมันบางจาก 2 สาขา คือ สาขาพหลโยธิน 38 และ สาขานาโคก1 จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมของถนนสายหลัก ประจำปี 2549

พ.ศ. 2550

- เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 บริษัทฯ ได้เปิดสถานีบริการพลังงานทดแทนแห่งแรกของประเทศไทย ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาเกษตร ถนนพหลโยธิน โดยพัฒนาให้เป็นสถานีบริการพลังงานทดแทนอย่างครบวงจรด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ในการจ่ายน้ำมัน และแสงสว่าง ภายในร้านสะดวกซื้อ ทดแทนกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง อีกทั้งได้มีการจำหน่ายเฉพาะพลังงานทดแทน ได้แก่ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 และไบโอดีเซลสูตรบี 5 เท่านั้น
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการผลิตไบโอดีเซลขนาดกำลังเฉลี่ย 300,000 ลิตรต่อวัน ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะเริ่มก่อสร้างโรงงานไบโอดีเซล ในปี 2551 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2552
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาส่งออกน้ำมันก๊าด (FOVS) ไปยังประเทศจีน เพื่อทดแทนความต้องการน้ำมันเตา FOVS จาก บมจ. ปตท. เพื่อจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ที่ลดลง
- บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของสถานีบริการ มีการจัดประกวดสถานีบริการดีเด่นในด้านต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนปรับปรุงภาพลักษณ์ (Rebranding) สถานีบริการน้ำมันในปี 2550 รวม 13 แห่ง โดยใช้แนวทาง “สถานีบริการน้ำมันสีเขียว” (Green Service Station) โดยปรับภูมิทัศน์ของสถานีบริการให้ร่มรื่นขึ้น เพิ่มต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ศาลาพักผ่อน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สัมผัสถึงความสดชื่นและได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
- บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานหรือ SHEE ให้แก่สถานีบริการน้ำมันบางจากเพื่อประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยมีการซ่อมแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในสถานีบริการ อีกทั้งมีการทำประกันภัยบุคคลที่ 3 มีการดูแลความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดี ดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ รังระบายน้ำ มีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่สาธารณะ มีการแยกขยะ รวมถึงมีการบริหารเวลาเปิด-ปิดไฟเพื่ออนุรักษ์พลังงาน
- บริษัทฯ ได้ขยายจำนวนสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสูตรบี 5 (Power D B5) เพิ่มขึ้นอีก 505 สาขา ทำให้ ณ สิ้นปี 2550 มีสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสูตรบี 5 (Power D B5) รวมทั้งสิ้น 710 สาขา
- บริษัทฯ ได้ขยายจำนวนสถานีบริการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 เพิ่มขึ้นอีก 253 สาขา ทำให้ ณ สิ้นปี 2550 มีสถานีบริการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 รวมทั้งสิ้น 497 สาขา
- บริษัทฯ ได้ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 ทั้งหมด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550
- บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บมจ.ปตท. ในการเปิดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (NGV) ณ สถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ โดย ณ สิ้นปี 2550 มีสถานีบริการของบริษัทฯ ที่จำหน่ายก๊าซธรรมชาติรวมทั้งสิ้น 8 สาขา และในปี 2551 มีเป้าหมายในการขยายสาขา เพื่อให้บริการกับผู้ใช้รถเพิ่มขึ้นเป็น 20 สาขา

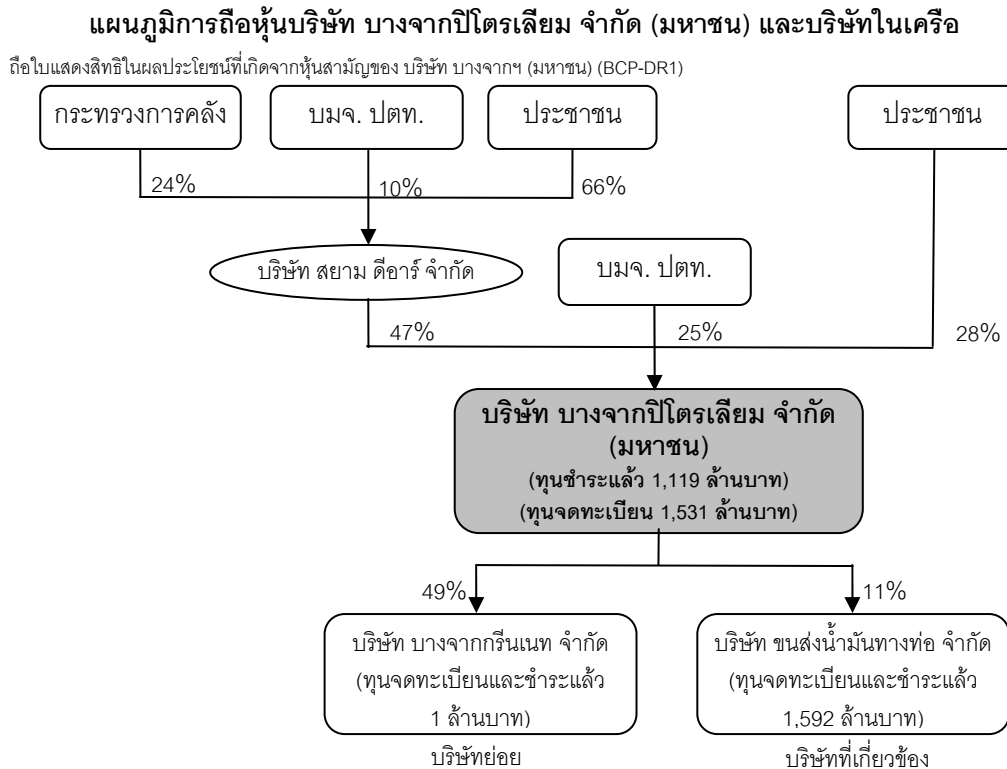
- บริษัทฯ ได้มีการขยายตลาดส่งออกน้ำมันหล่อลื่นไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหภาพพม่า ลาว และกัมพูชา
- บริษัทฯ ได้ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “น้ำมันเครื่องบางจากโคออป” ซึ่งมีสัญลักษณ์เกลียวเชือกของสหกรณ์คู่กับตราบางจาก เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษตามความต้องการของชุมชนและเพื่อให้ชุมชนสามารถซื้อน้ำมันหล่อลื่นได้ในราคาที่เหมาะสม ได้แก่ บางจากโคออปเอ็กซ์ตรา น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับงานหนัก บางจากโคออป ดีเอ็กซ์ สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร และบางจากโคออป 4T สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ
- บริษัทฯ ได้มีการขยายจำนวนร้านกาแฟ Inthanin เพิ่มขึ้นอีก 15 สาขา ทั้งนี้ในปี 2550 รวมมีจำนวนทั้งสิ้น 45 สาขา
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ 2549/50 (Board of the Year for Exemplary Practices) เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการถูกประเมินว่าเป็นคณะกรรมการที่มีความหลากหลายของความรู้และประสบการณ์ในทางที่จะช่วยเสริมวิสัยทัศน์ได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ทำให้เกิดบรรยากาศในการประชุมเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการ ทั้งคณะรายบุคคล และแบบไขว้ พร้อมเปิดเผยผลการประเมินไว้อย่างชัดเจนและเป็นทางการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างดีเลิศ
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์” ในฐานะบริษัทที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากของพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลาแห่งการทรงครองสิริราชสมบัติ
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล CNBC's Corporate Social Responsibility Award 2008 จากสำนักข่าว CNBC (Consumer News and Business Channel) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กรธุรกิจ (ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)) ที่มีความโดดเด่นด้าน CSR และมีความสำคัญในการผลักดันเสริมสร้าง CSR ในงานประกาศรางวัล CNBC's Asia Business Leader Award (ABLA) ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้นำองค์กรธุรกิจในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ และมีความสำคัญในการผลักดันเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในเอเชีย
- บริษัทฯ ได้เป็นบริษัทที่มีคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 98.74 โดยได้รับคะแนนเต็มในส่วนของการจัดงานในวันประชุม ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ (Annual General Meeting- AGM) ประจำปี 2550 ซึ่งจัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ศูนย์วิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO 17025 ขอบเขตการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซล ด้านคุณสมบัติจุดไหลเท ช่วง -15 ถึง 15 องศาเซลเซียส และปริมาณกำมะถัน ช่วง 0.015 ถึง 0.050% Weight จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม (Commitment to Social and/or Environment Issues) และรางวัลประกาศนียบัตร องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงาน (Commitment to Energy Saving) ในงาน “Thailand Corporate Excellence Awards” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2550 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริษัทฯ ได้นำเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยง ERM: Enterprise Wide Risk Management มาใช้ในระดับส่วนงานโดยการให้ความรู้และระดมความคิดเพื่อระบุ ประเมิน และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายของส่วนงาน
- บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานโดยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริหารงานเอกสาร งานจัดซื้อจัดจ้าง งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงาน และงานจัดการทรัพย์สิน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความโปร่งใสผ่านระบบ e-Workflow, e-Procurement, e-Payment และ e-NPC ตามลำดับ
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารายบุคคลควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ผ่านระบบ E-Learning และ กิจกรรมต่างๆ เช่น IT Day, CG Day, SHEE (Safety Health Environment and Energy) Day รวมถึงผ่านรายการวิทยุเสียง ตามสาย
- บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการประเมินผลงานพนักงานให้มีความชัดเจนและอิงตามผลการปฏิบัติงานจริง (Performance Based Pay) และเน้นการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานในเรื่องของเป้าหมาย ทิศทาง ความก้าวหน้าของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ เน้นการทำกิจกรรม 5 ส ทั่วทั้งองค์กร

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด และมีบริษัทที่เกี่ยวข้องอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ดังแสดงในแผนภูมิการถือหุ้นต่อไปนี้



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัทย่อย

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารสถานีบริการน้ำมัน และบริหารจัดการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ในร้านค้าเลมอนกรีน และ ร้านโบจาก รวมทั้งจะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการอื่น ๆ เช่น ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในด้านธุรกิจค้าปลีกของบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) มีทุนจดทะเบียน 1,592 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 11.4 จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการบริการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยระบบท่อส่งน้ำมันใต้พื้นดิน ซึ่งท่อขนส่งน้ำมันเป็นชนิดที่สามารถส่งน้ำมันได้หลายชนิด (Multi Product Pipeline) ในคราวเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นของท่อที่โรงกลั่น

น้ำมันบางจาก เดินท่อเลียบแนวพื้นที่ทางรถไฟไปยังคลังน้ำมันบริเวณชองนนทรี ต่ไปยังคลังน้ำมันที่สนามบินดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่คลังน้ำมันของบริษัทฯ และ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเชื่อมต่อแนวท่อบริเวณมักกะสันไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อส่งน้ำมันอากาศยานโดยบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด

2.3 โครงสร้างรายได้

ในปี 2550 บริษัทฯ มีรายได้ 94,593 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ของบริษัทย่อย 1 แห่ง คือบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49) รวมเป็น 108,837 ล้านบาท เมื่อหักรายการระหว่างกันจำนวน 13,381 ล้านบาท คงเหลือรายได้รวม 95,456 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันร้อยละ 99.0 และเป็นรายได้จากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 0.5 ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ ร้อยละ 0.5 ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันและรายได้จากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 2550 แบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายในประเทศร้อยละ 82.5 และเป็นรายได้จากการจำหน่ายลูกค้าต่างประเทศร้อยละ 17.5 โดยรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2548 -2550 จำแนกได้ดังนี้

| ผลิตภัณฑ์/ บริการ | ดำเนินการโดย | ปี 2548 (ปรับปรุงใหม่) | | ปี 2549 (ปรับปรุงใหม่) | | ปี 2550 | |
|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | รายได้ (ล้านบาท) | ร้อยละ | รายได้ (ล้านบาท) | ร้อยละ | รายได้ (ล้านบาท) | ร้อยละ |
| น้ำมัน | บริษัทฯและบริษัทย่อย | 85,158 | 98.1 | 93,775 | 98.3 | 94,489 | 99.0 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | บริษัทย่อย | 712 | 0.8 | 495 | 0.5 | 490 | 0.5 |
| อื่นๆ ^{1/} | บริษัทฯและบริษัทย่อย | 946 | 1.1 | 1,107 | 1.2 | 477 | 0.5 |
| รวม | | 86,816 | 100.0 | 95,377 | 100.0 | 95,456 | 100.0 |

หมายเหตุ 1/ รายได้อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า การกลับรายการผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือปรับปรุงผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน(เกิดจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน) รายได้จากการส่งเสริมการขาย ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าสถานีบริการ ค่าเช่าอุปกรณ์ ฯลฯ

2.4 แผนธุรกิจ

เมื่อการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (Product Quality Improvement Project : PQI) จะแล้วเสร็จในปลายปี 2551 นี้ มีผลให้บริษัทฯ มีระบบการกลั่นเป็นแบบ Complex Refinery สามารถผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลที่มีมูลค่าสูงได้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน และดำเนินการกลั่นในระดับเฉลี่ยประมาณ 100,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งศักยภาพการแข่งขันและผลประกอบการที่จะพัฒนาขึ้นอย่างมากนั้น บริษัทฯ ยังได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำแผนธุรกิจ 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2555) ดังนี้

1. ธุรกิจการกลั่น

- บริษัทฯ จะยังมุ่งเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันให้แล้วเสร็จตามแผนงานภายใต้งบประมาณที่กำหนด โดยระหว่างนี้บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบงาน Software วาง

แผนการผลิต ในส่วนของ Complex Yield Simulation และ Plant Optimization เพื่อรองรับกับระบบ และหน่วยการผลิตใหม่ของโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่จะเริ่มเดินเครื่องในปลายปี 2551 และเมื่อโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเริ่มดำเนินการผลิต บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการกลั่นตามมาตรฐานสากลเพื่อเปรียบเทียบกับโรงกลั่นอื่นๆ (Benchmarking) โดยจะนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับโรงกลั่น Complex Refinery ระดับสากลต่อไป

- มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนที่จะลงทุนนำ Clean Technology มาใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ น้ำทิ้ง จากกระบวนการผลิต
- บริษัทฯ ดำเนินการศึกษาการปรับปรุงหน่วยผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน EURO IV ที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2555 นั้น ซึ่งจะลดปัญหาหมอกพิษจากการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย

2. ธุรกิจการตลาด

- ผลักดันการเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขยายการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 และน้ำมันดีเซลสูตร บี5 ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 สูตร อี20 โดยในระยะต่อไปบริษัทฯ มีแผนที่จะศึกษาและพัฒนาการผลิตและจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ สูตร อี85 น้ำมันดีเซล สูตร บี10 และ E-Diesohol (น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของเอทานอลและไบโอดีเซล) เพื่อประโยชน์โดยรวมในด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายการส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ
- ยกกระดับมาตรฐานสถานีบริการและการบริการ ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจใน 3 ลำดับแรก ของบริษัท ค้าปลีกน้ำมันในประเทศ (Top 3 Brand of Choice) โดยมุ่งเน้นภาพลักษณ์การเป็นผู้นำพลังงานทดแทน
- เพิ่มผลตอบแทนในทรัพย์สินของสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทฯ ลงทุนเอง โดยเน้นการปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ ปรับปรุงการบริการ พัฒนาน้ำมันคุณภาพสะอาด มาตรฐานสูง นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มจำนวน และพัฒนาสถานีบริการน้ำมันชุมชน เพื่อรองรับการบริโภคของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มจำนวนสถานีบริการในทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการจำหน่ายน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ PQI
- พัฒนาศูนย์เสริมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยปรับปรุงภาพลักษณ์ สินค้า และบริการ ของร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้เป็นที่นิยม และหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญร่วมดำเนินธุรกิจเสริมอื่นๆ เช่น ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการขยายการจำหน่ายก๊าซ NGV ในสถานีบริการน้ำมันบางจากให้มากขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มจากเครือข่ายสถานีบริการที่มีอยู่

3. การพัฒนาองค์กร

- พัฒนาธุรกิจใหม่ด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ ไบโอดีเซล และเอทานอล ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ ภายในพื้นที่บริษัทฯ ที่ติดคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดอยุธยา ของบริษัทฯ ที่มีกำลังการผลิตเฉลี่ยวันละ 300,000 ลิตร เพื่อใช้ผลิตน้ำมันดีเซล สูตร บี 2 หรือ บี 5 จำหน่ายให้กับลูกค้าบริษัทฯ ต่อไป
- พัฒนาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการลงทุนธุรกิจใหม่ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาการลงทุนใหม่ๆ ของบริษัทฯ บริษัท
- สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ และศักยภาพในการเติบโตของบริษัทให้แก่นักลงทุน โดยผ่านการคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ใน SET 50 Index
- สร้างให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยหลังจากที่ได้มีการกำหนดและประเมิน Competency ของพนักงาน รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้มุ่งสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยนำระบบ IT เข้ามาช่วยเช่น E-Library E-Learning เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความใฝ่รู้ ศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง
- พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ โดยนำหลักการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) มาเป็นแนวทาง รักษาความเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในการบริหารจัดการด้านชุมชนสัมพันธ์
- ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับกิจการที่ดี และปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัติและมุ่งสร้างจิตสำนึกให้พนักงานนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้เป็นหลักในการทำงานประจำวัน รวมถึงการขยายผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและผลสำเร็จของการดำเนินงานโดยจะปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมปกติและเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่

1.1) ก๊าซหุงต้ม

เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนพวกก๊าซโพรเพนและก๊าซบิวเทน บรรจุในถังเหล็กที่ภายใต้แรงดันสูงจะมีสภาพเป็นของเหลว ส่วนมากนำไปใช้ในงานหุงต้มในครัวเรือน และสามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานอบสีตู้เย็น งานอบใบยาสูบ งานตัดแก้ว งานโลหะพวกเชื่อมบัดกรี และงานตัดแผ่นเหล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์เบนซินได้

1.2) น้ำมันเบนซิน

เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ประเภทของน้ำมันเบนซินแบ่งโดยค่าออกเทน ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงคุณสมบัติด้านทานการน็อคของเครื่องยนต์ ข้อกำหนดของรัฐได้กำหนดประเภทของน้ำมันเบนซินตามค่าออกเทน ได้แก่ ออกเทน 95 และ ออกเทน 91 โดยน้ำมันเบนซินของบริษัทฯ มีชื่อทางการค้าดังนี้

- น้ำมันเบนซิน กรีนพลัส 91
- น้ำมันเบนซิน กรีนพลัส 95 (เลิกจำหน่ายในเดือนธันวาคม 2550)
- แก๊สโซฮอลล์ ซูเปอร์ฟาสต์ 91 (ออกเทน 91)
- แก๊สโซฮอลล์ ซูเปอร์ฟาสต์ 95 (ออกเทน 95)
- แก๊สโซฮอลล์ อี 20 (ออกเทน 95)

ตั้งแต่ปี 2544 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ซึ่งเป็นน้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์) ซึ่งผลิตจากพืชผลการเกษตร ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่าน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ซูเปอร์ฟาสต์ 95 (ออกเทน 95) และน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ซูเปอร์ฟาสต์ 91 (ออกเทน 91) สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งได้รับการยืนยันจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายต่างๆแล้วว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์แต่อย่างใด ทั้งนี้การใช้แก๊สโซฮอลล์จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่างๆ เช่น ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ประหยัดเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าสาร MTBE ลดผลกระทบที่เกิดจากราคาน้ำมันแพง ยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นการกระจายการลงทุน และการจ้างงานสู่ชนบท เป็นต้น

ในเดือนธันวาคม 2550 บริษัทฯ ได้ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินกรีนพลัส 95 และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ อี 20 (ออกเทน 95) เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานทดแทน และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้าผู้ใช้รถยนต์

1.3) น้ำมันก๊าด

โดยส่วนมาก น้ำมันก๊าดใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับไฟตะเกียงเพื่อให้ความสว่างในชนบทที่อยู่ห่างไกลและยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง นอกจากนี้ยังนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมบางชนิดที่ต้องการการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่สะอาด เช่น อุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบเซรามิค เป็นต้น

1.4) น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น

เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ไอพ่นในเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไป คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินจะเข้มงวดกว่าคุณภาพน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ประเภทอื่น น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน ไม่แข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำ จะต้องมีความถี่ความถี่จำเพาะและค่าความร้อนตามที่กำหนด สะอาดเมื่อถูกไหม้ และต้องมีสภาพคงตัวอยู่ตลอดเมื่อเผาให้ร้อนขณะใช้งาน

1.5) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือประมง เรือโดยสาร และรถแทรกเตอร์ ฯลฯ โดยน้ำมันดีเซลของบริษัทฯ มีชื่อทางการค้าดังนี้

- เพาเวอร์ดี

- ไบโอดีเซล สูตรเพาเวอร์ดี บี 5 ซึ่งเป็นน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษที่เกิดจากการนำน้ำมันดีเซลผสมกับไบโอดีเซล ซึ่งผลิตจากพืชผลการเกษตรในสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลโดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์แต่อย่างใด

1.6) น้ำมันเตา

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้จากส่วนที่มีจุดเดือดสูงของน้ำมันดิบ ใช้ประโยชน์มากในงานอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

2) ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เคลือบระหว่างผิวสัมผัสเพื่อลดความเสียดทานและการสึกหรอ นอกจากนี้ยังช่วยระบายความร้อน ถ่ายทอดกำลัง ทำความสะอาดคราบเขม่าและเศษโลหะที่เกิดจากการสึกหรอ โดยน้ำมันหล่อลื่นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

2.1) น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์

ประกอบด้วย GE SERIES สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน D3 SERIES สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สองจังหวะ น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก ฯลฯ

2.2) น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

ประกอบด้วย น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม น้ำมันถ่ายเทความร้อน น้ำมันเทอร์ไบน์ น้ำมันเครื่องอ้อตอากาศ น้ำมันตัดกลึงโลหะ ฯลฯ

2.3) จาระบี

ประกอบด้วย จาระบีเอนกประสงค์ จาระบีงานหนักและทนความร้อนสูง รวมทั้งจาระบีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นของบริษัทฯได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (API) มาตรฐานยุโรปและผู้ผลิตยานยนต์ที่มีชื่อเสียง โดยในปี 2550 บริษัทฯได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ด้านงานพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น งานขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น งานบริการเทคนิค และคลังน้ำมันหล่อลื่นบางปะอิน จากสำนักรับรองระบบคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

3) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมหรือโรงงานปิโตรเคมี ได้แก่

3.1) น้ำมันเตาประเภท Straight Run (Long Residue)

ใช้เป็นวัตถุดิบต่อเนื่องสำหรับกระบวนการผลิตของโรงกลั่นที่มีหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ำมัน (Cracking Unit)

3.2) น้ำมันองค์ประกอบเรฟฟอรีมเมท

ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานปิโตรเคมี เพื่อไปสกัดเป็นสารอะโรมาติกส์ หรือผลิตเป็นน้ำมันเบนซิน

3.3) น้ำมันองค์ประกอบไอโซเมอร์เรท

ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อผลิตเป็นน้ำมันเบนซิน

4) ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ได้แก่ สารกำมะถัน ซึ่งเป็นธาตุที่ปนอยู่ในเนื้อน้ำมันตามธรรมชาติ เมื่อแยกกำมะถันออกมาแล้วสามารถนำไปใช้ได้โดยตรงหลายอย่าง เช่น เป็นส่วนผสมในการผลิตกรดกำมะถัน ยางรถยนต์ ยาฆ่าแมลง สารปุ๋ย ฟอกสี น้ำตาลทราย แชมพู และใช้ทำสารประกอบของกำมะถัน เป็นต้น

3.1.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัด

สำหรับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ธุรกิจค้าส่ง และ ธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการจำหน่ายผ่านสถานีบริการ สามารถแบ่งปัจจัยที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) ที่ตั้งของโรงกลั่นทำให้มีความได้เปรียบเชิงต้นทุน เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ อยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่บริโภคน้ำมันเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้น้ำมันทั่วประเทศ จึงทำให้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในการขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปจากโรงกลั่นไปยังผู้บริโภค เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ส่วนใหญ่มีที่ตั้งโรงกลั่นอยู่แถบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก โดยบริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็มีต้นทุนการขนส่งน้ำมันดิบเข้าสู่โรงกลั่นมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงกลั่นของบริษัทฯ อยู่ห่างจากท่าเรือรับน้ำมันดิบแถบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกมากกว่า ซึ่งทำให้ผลต่างของต้นทุนการขนส่งน้ำมันของบริษัทฯ และผู้ประกอบการรายอื่นลดลง

ในการทำตลาดภายในประเทศ โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ถือว่ามีข้อได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งที่ใกล้กลุ่มผู้บริโภคมากที่สุด แต่ในทางตรงกันข้ามการทำตลาดต่างประเทศถือเป็นข้อจำกัดของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากจะเสียค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เน้นการทำตลาดภายในประเทศเป็นหลัก และจำกัดการขยายตลาดต่างประเทศ เฉพาะส่วนที่มีกำไรสูง แต่เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศ แปรผันโดยตรงกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้นหากมีการหดตัวของเศรษฐกิจก็อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการจำหน่ายของบริษัทฯ เช่นกัน ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการว่าเศรษฐกิจในปี 2550 (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2551) และ ปี 2551 จะขยายตัวร้อยละ 4.8 และ 4.5-6.0 ตามลำดับ ซึ่งถือว่ายังมีอัตราการเติบโตที่ดี

- 2) การกระจายเครือข่ายสถานีบริการชุมชน นอกเหนือจากการกระจายเครือข่ายของสถานีบริการขนาดใหญ่แล้ว บริษัทฯ ยังมีการกระจายเครือข่ายสถานีบริการชุมชน ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ให้สิทธิในการดำเนินกิจการภายใต้เครื่องหมายบางจาก โดยการขยายตัวของสถานีบริการดังกล่าวถือเป็นการขยายเครือข่ายที่ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุด แต่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเมื่อเทียบกับสถานีบริการน้ำมันประเภทอื่น ซึ่ง ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2550 มีจำนวนสถานีบริการชุมชน 529 แห่ง กระจายอยู่ 70 จังหวัด ทั่วประเทศ
- 3) ความยืดหยุ่นของกระบวนการกลั่น เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ไม่มีหน่วยแตกตัวโมเลกุล (Cracking Unit) เพื่อปรับลดสัดส่วนน้ำมันเตา ดังนั้นจึงเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่ง เนื่องจากไม่สามารถเลือกน้ำมันดิบราคาต่ำที่มีสัดส่วนน้ำมันเตาสูงได้ เมื่อเทียบกับโรงกลั่นที่มีหน่วยดังกล่าว ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดการกับข้อจำกัดดังกล่าว โดยการนำน้ำมันเตาที่กลั่นได้ส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศจีน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวให้กับโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถ

ลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์น้ำมันเตา และสามารถเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์น้ำมันมูลค่าสูง เช่น น้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับโรงกลั่นประเภท Complex Refinery รายอื่นๆ

- 4) ฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นจากการปรับโครงสร้างทางการเงิน จากการดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และวันที่ 16 ธันวาคม 2546 ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดหางานใหม่จำนวน 12,500 ล้านบาท และการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายดีอาร์หุ้นสามัญ และดีอาร์หุ้นกู้แปลงสภาพ ผ่านบริษัท สยามดีอาร์ จำกัด จำนวน 7,003 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ ปี 2547 ส่งผลให้โครงสร้างหนี้และโครงสร้างเงินทุนใหม่สอดคล้องกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ถูกลง และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น
- 5) สภาวะการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีอัตราเติบโต แต่เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ำมันโดยรวมยังคงสูงกว่าปริมาณการบริโภคน้ำมันภายในประเทศจึงทำให้สภาวะการแข่งขันยังคงสูงอยู่โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก ในช่วงที่ผ่านมาผู้ค้าแต่ละรายพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็นจำนวนมาก ตลอดจนการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณการขาย เช่น แผนการส่งเสริมการขาย การก่อสร้างร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ำมัน หรือการให้ส่วนลด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แผนการตลาดดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณลงทุนดังกล่าวโดยยึดหลักแผนกลยุทธ์ที่จะพัฒนาเครือข่าย เพื่อรองรับปริมาณการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น หลังจากโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน แล้วเสร็จในปี 2551
- 6) ความต้องการบริโภคน้ำมันเตา จากการที่ราคาน้ำมันเตาซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในภาคอุตสาหกรรม มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากได้ปรับเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงหันไปใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินซึ่งมีราคาที่ต่ำกว่า รวมถึงโรงงานที่มีศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพก็หันมาลงทุนผลิตใช้เป็นเชื้อเพลิงเอง จึงส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเตาลดลงเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีโอกาสในการขยายตลาดน้ำมันเตา สำหรับลูกค้าประเภทอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เนื่องจากการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทนต้องใช้เงินลงทุนและอาจเป็นข้อจำกัดต่อการลงทุนของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันหล่อลื่นซึ่งใช้น้ำมันเตาเป็นวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ยังขยายตลาดน้ำมันเตาโดยการส่งออกน้ำมันเตากำมะถันต่ำ ไปจำหน่ายยังประเทศจีนและญี่ปุ่น ซึ่งมีความต้องการนำน้ำมันเตาไปกลั่นต่อเป็นน้ำมันดีเซลและเบนซิน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯกำลังดำเนินการก่อสร้างในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถกลั่นน้ำมันดิบเป็นน้ำมันสำเร็จรูปมูลค่าสูงได้ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นได้ด้วยตนเอง โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการในปี 2549 และดำเนินการแล้วเสร็จประมาณสิ้นปี 2551

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

3.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน

ในปี 2550 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.8 (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2551) ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ 5 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการในประเทศชะลอตัวลง รวมทั้งการขยายตัวของภาคส่งออกที่ชะลอตัวลง โดยกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ ในปี 2550 เป็นดังนี้

1. ด้านธุรกิจโรงกลั่น

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจการตลาดและลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์สะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโครงการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และ ไบโอดีเซล ตลอดจนขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุด (Logistics Co-Operation) ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดข้อจำกัดในการผลิตและการตลาด บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการกลั่น และควบคุมประสิทธิภาพการผลิต ให้สามารถรองรับการกลั่นน้ำมันดิบชนิดใหม่ๆ ที่ให้ค่าการกลั่นสูงได้ เช่น น้ำมันดิบดูรี และน้ำมันดิบตาร์ เบลน รวมทั้ง ติดตามสถานการณ์ค่าการกลั่นอย่างใกล้ชิด และบริหารความเสี่ยงค่าการกลั่นด้วยการใช้เครื่องมือทางการเงินซื้อขายราคาน้ำมันในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Hedging) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของค่าการกลั่นด้วยการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น อีกทั้งยังควบคุมระดับน้ำมันคงคลังให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ขยายตลาดส่งออกน้ำมันเตากำมะถันต่ำไปยังประเทศจีนและญี่ปุ่น และเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้น้ำมันดิบในการกลั่น และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว

2. ด้านธุรกิจการตลาด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตลาดค้าปลีก และตลาดอุตสาหกรรม

- สำหรับตลาดค้าปลีก บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างเครือข่ายสถานีบริการ เพื่อเพิ่มรายได้ และรองรับการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น เมื่อโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (Production Quality Improvement : PQI) แล้วเสร็จในปี 2551 และเน้นความเป็นผู้นำพลังงานทดแทน โดยการขยายจำนวนสถานีบริการที่เปิดจำหน่ายพลังงานทดแทนทั้งน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 ออกเทน 91 และน้ำมันดีเซล สูตรบี 5 (เพาเวอร์ดี บี5) ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากรัฐทั้งในด้านราคาขายปลีกที่มีราคาต่ำกว่าน้ำมันชนิดปกติและการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง อีกทั้งบริษัทฯ ได้ลงทุนปรับปรุงภาพลักษณ์ (Rebranding) สถานีบริการบนเส้นทางหลักและเน้นการยกระดับคุณภาพงานบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ลูกค้า ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สถานีบริการ มีการจัดโครงการผู้ตรวจป้มนิรนาม (Mystery Shopper) เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพงานบริการ นอกจากนี้ยังร่วมมือกับบมจ.ปตท. เปิดจำหน่ายก๊าซ NGV สำหรับรถยนต์ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก และพัฒนาธุรกิจ Non-oil อย่างต่อเนื่อง เช่น ร้านกาแฟสด "Inthanin" และธุรกิจบริการล้างลาน Green Wash , Green Serve และ Green Auto Service

- สำหรับตลาดอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายน้ำมันเตา ยังคงมีการแข่งขันด้านราคาเนื่องจากความต้องการน้ำมันเตาที่ลดลงเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการรักษาฐานการขายในตลาดโดยเน้นคุณภาพสินค้าและบริการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการขยายตลาดน้ำมันดีเซลผ่านช่องทางลูกค้าประเภทบริษัทขนส่งซึ่งมีแนวโน้มที่จะหันมาใช้

น้ำมันดีเซลสูตร บี5 กันมากขึ้น รวมถึงขยายการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับภาคอุตสาหกรรม และขยายตลาดน้ำมันหล่อลื่นไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

3. ด้านการพัฒนาองค์กร

บริษัทฯ มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) อย่างต่อเนื่อง และมุ่งสร้างให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านระบบ E-Learning และกิจกรรมต่างๆ เช่น IT Day, CG Day และ SHEE (Safety Health Environment and Energy) Day เป็นต้น รวมทั้งรายการวิทยุเสียงตามสาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีกระบวนการวัดผล Competency ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เร่งปิด Gap พนักงานตามแผนพัฒนารายบุคคล และ สร้างเสริมค่านิยมการทำงานอย่างมืออาชีพ

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยสร้างบรรยากาศการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG) และการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprisewide Risk Management : ERM) ผ่านการประชาสัมพันธ์ภายในอย่างต่อเนื่องโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม และให้อยู่ในกระบวนการทำงานประจำวันของพนักงาน รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานเอกสาร และงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีความโปร่งใสผ่านระบบ e-Workflow และ e-Procurement นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ชุมชน และภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้มีระบบการประเมินผลงานพนักงาน โดยอิงตามผลการปฏิบัติงานจริง (Performance Based Pay) และเน้นการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เน้นการทำกิจกรรม 5 ส. ทั่วทั้งองค์กร

3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน

อุตสาหกรรมน้ำมันสำเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันในระดับภูมิภาค ในขณะที่อุตสาหกรรมน้ำมันดิบมีการแข่งขันในระดับโลก ทั้งนี้เนื่องจากการค่าน้ำมันสำเร็จรูปจะถูกจำกัดด้วยความได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านขนส่งจากที่ตั้งของโรงกลั่นแต่ละแห่ง ซึ่งมักจะถูกสร้างให้กระจายอยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการในทุกภูมิภาค ในขณะที่การแข่งขันในอุตสาหกรรมน้ำมันดิบขึ้นกับคุณภาพของน้ำมันดิบ และแหล่งน้ำมันดิบ ซึ่งมีข้อจำกัดตามสภาพทางภูมิศาสตร์

โรงกลั่นสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

- **Simple Refinery (Hydroskimming)** คือ โรงกลั่นที่มีกระบวนการกลั่นแบบ Distillation ที่ทำการแยกองค์ประกอบในน้ำมันดิบออกเป็นน้ำมันชนิดเบา หรือน้ำมันเบนซิน น้ำมันชนิดหนักปานกลาง หรือน้ำมันสำหรับเครื่องบินและน้ำมันดีเซล และน้ำมันชนิดหนัก หรือน้ำมันเตา ในอัตราส่วนตามธรรมชาติของน้ำมันดิบแต่ละชนิด
- **Complex Refinery (Conversion Cracking)** คือ โรงกลั่นที่มีหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ำมัน (Cracking Unit) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่เพิ่มเติมจากกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบ Distillation ที่สามารถแปลงสภาพน้ำมันชนิดหนัก

บางส่วนให้เป็นน้ำมันชนิดที่เบาขึ้นซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าได้ อย่างไรก็ตามโรงกลั่นประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้นในการติดตั้งหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ำมัน และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่าเมื่อเทียบกับโรงกลั่นแบบ Simple Refinery

เปรียบเทียบสัดส่วนผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นแต่ละประเภท

| อัตราผลผลิตจากน้ำมันดิบ Arab Light | Hydroskimming | Conversion Cracking |
|--|----------------------|--------------------------------|
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | 2.1% | 6.6% |
| แนปทา | 4.5% | 5.8% |
| น้ำมันเบนซิน | 12.1% | 24.6% |
| น้ำมันก๊าด/ น้ำมันเครื่องบิน | 13.0% | 19.0% |
| น้ำมันดีเซล | 25.7% | 20.9% |
| น้ำมันเตา | 40.6% | 22.1% |
| รวม | 98.0% | 99.0% |

ที่มา : สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1) โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทสามารถผลิตน้ำมันเตาในสัดส่วนที่ต่ำกว่าข้อมูลในตารางข้างต้น (ต่ำกว่า 35%) จากการปรับชนิดน้ำมันดิบให้มีสัดส่วนน้ำมันเตาที่ลดลง ส่งผลทำให้มีค่าการกลั่นเพิ่มขึ้น
2) Conversion หมายถึง Complex Refinery ที่มีโรงกลั่น 2 ขั้นตอนในการแปลงน้ำมันเตาให้เป็นน้ำมันที่เบาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย (1) ขั้นตอนการแยกน้ำมันเตาออกจาก Distillation Unit เพื่อแยกน้ำมันเตาที่มีองค์ประกอบของน้ำมันเบาในสัดส่วนที่มากออก และ (2) ขั้นตอนการแปลงน้ำมันเตาที่ออกจากขั้นตอนที่ (1) เพื่อให้เป็นน้ำมันที่เบาขึ้น

โดยปกติ โรงกลั่นประเภท Simple Refinery และโรงกลั่นประเภท Complex Refinery จะให้อัตราส่วนผลผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยในการกำหนดอัตราส่วนผลผลิตที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริโภค ประกอบด้วย

- (1) ชนิดของผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่ต้องการ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา
- (2) คุณสมบัติของน้ำมันดิบที่ใช้ในการกลั่น เช่น Sweet, Sour, Light, Heavy
- (3) คุณสมบัติของน้ำมันสำเร็จรูปที่ต้องการ เช่น ค่ากำมะถันต่ำ/สูง

ภาวะอุปสงค์และอุปทานของธุรกิจโรงกลั่น

ค่าการกลั่นเฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2545 – ปี 2550

หน่วย : บาทต่อลิตร

| ช่วงเวลา (ปี) | ค่าการกลั่น |
|---------------|-------------|
| 2545 | 0.4709 |
| 2546 | 0.7745 |
| 2547 | 1.3068 |
| 2548 | 1.7645 |
| 2549 | 1.6607 |
| 2550 | 1.6512 |

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

จากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ความต้องการใช้น้ำมันทั้งในระดับภูมิภาคและในประเทศได้ปรับตัวลดลงอย่างมาก เป็นผลทำให้กำลังการผลิตสูงกว่าความต้องการใช้ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างรุนแรง และค่าการกลั่น (กำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่ายในการผลิต) อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องระหว่าง 0.4709 - 0.9994 บาทต่อลิตร ในช่วงปี 2540 – ปี 2546 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการใช้น้ำมันเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ส่งผลให้ค่าการกลั่นเฉลี่ยสำหรับปี 2547 – ปี 2549 ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงที่ 1.3068 – 1.6607 บาทต่อลิตร สำหรับปี 2550 ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันสำเร็จรูปเฉลี่ยในปี 2550 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่เดียวกันค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ค่าการกลั่นเฉลี่ยสำหรับปี 2550 อยู่ที่ 1.6512 บาทต่อลิตร

สำหรับการคำนวณค่าการกลั่นของโรงกลั่นนั้น พิจารณาจากผลต่างระหว่างราคา ณ โรงกลั่น (ถัวเฉลี่ยทุกผลิตภัณฑ์ตามสัดส่วนการผลิต) กับต้นทุนราคาน้ำมันดิบ โดยค่าการกลั่นดังกล่าวเป็นค่าการกลั่นโดยรวม

กำลังการกลั่นและการใช้กำลังการกลั่นของโรงกลั่นในประเทศปี 2550

| โรงกลั่น | ชนิดของโรงกลั่น | กำลังการกลั่น (พันบาร์เรลต่อวัน) | การใช้กำลังการกลั่น (พันบาร์เรลต่อวัน) | อัตราการใช้กำลังการกลั่น (ร้อยละ) |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. ไทยออยล์* | Complex | 275 | 209.0 | 76.00 |
| 2. ไออาร์พีซี | Complex | 215 | 189.3 | 88.05 |
| 3. เอสโซ่ | Complex | 165 | 148.2 | 89.82 |
| 4. สตาร์ | Complex | 150 | 147.8 | 98.53 |
| 5. ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น | Complex | 150 | 146.1 | 97.40 |
| 6. บางจาก | Simple | 120 | 65.8 | 54.83 |
| 7. ระยองเพียวริฟายเออร์ | Simple | 17 | 13.0 | 76.47 |
| รวม | | 1,092 | 919.2 | 84.18 |

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงานและ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : * ได้ขยายกำลังกลั่นในปี 2550 จากเดิมกำลังกลั่น 225 พันบาร์เรลต่อวัน

สำหรับปี 2550 ประเทศไทยมีกำลังการกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,092 พันบาร์เรลต่อวัน และมีการใช้กำลังการผลิต 919.2 พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นอัตราการใช้กำลังการกลั่นร้อยละ 84.18 ของกำลังการกลั่นรวม ซึ่งปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตได้ภายในประเทศทั้งหมดอยู่ที่ 882 พันบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่มีความต้องการบริโภคน้ำมันสำเร็จรูปภายในประเทศ 736 พันบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเท่ากับความต้องการบริโภคน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศในปี 2549

สำหรับปี 2550 ปริมาณการผลิตน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 150 พันบาร์เรลต่อวัน ขณะที่มีความต้องการใช้ 127 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปี 2549 ในอัตราร้อยละ 1.77 สำหรับน้ำมันดีเซลมีระดับการผลิตอยู่ที่ 371 พันบาร์เรลต่อวัน โดยมีความต้องการบริโภค 322 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปี 2549 ในอัตราร้อยละ 1.86 สำหรับปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเตามีประมาณ 73 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันในปี 2549 ร้อยละ 27.78 เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินซึ่งมีราคาต่ำกว่า มาเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้น้ำมันเตา

เมื่อเปรียบเทียบการผลิตกับความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปโดยรวม พบว่าปริมาณการผลิตยังคงสูงกว่าความต้องการใช้ในประเทศ เป็นผลให้ในปี 2550 มีการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเป็นจำนวน 144 พันบาร์เรลต่อวัน

การผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปปี 2550

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน

| | ปริมาณ | | | |
|-----------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| | การใช้ | การผลิต | การนำเข้า | การส่งออก |
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | 117.1 | 133.5 | 0.0 | 8.9 |
| เบนซินออกเทน 95 | 19.1 | 36.6 | 0.5 | 17.8 |
| เบนซินออกเทน 91 | 77.0 | 83.0 | 2.3 | 9.4 |
| แก๊สโซฮอล์ | 30.4 | 30.3 | 0.0 | 0.0 |
| น้ำมันก๊าด/น้ำมันเครื่องบิน | 85.2 | 93.7 | 0.7 | 8.4 |
| ดีเซล | 322.4 | 371.0 | 3.3 | 46.3 |
| น้ำมันเตา | 72.8 | 110.7 | 9.2 | 42.7 |
| ยางมะตอย | 12.4 | 22.7 | 0.1 | 10.3 |
| รวม | 736.4 | 881.5 | 16.1 | 143.8 |

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน

สำหรับในปี 2550 เศรษฐกิจขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.8 เดบิตในอัตราที่ลดลงจากปีก่อน เป็นผลเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวขึ้นสูงและมีความผันผวนสูง ซึ่งกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งปัญหาการขยายตัวของภาคการส่งออกที่ชะลอตัวลง ภาวะทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ตลอดจนอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น

สำหรับปี 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงคาดว่าราคาน้ำมันจะยังคงมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับที่สูง เนื่องจากอุปสงค์โลกที่ยังขยายตัวสูง โดยเฉพาะจากประเทศจีนและอินเดีย ในขณะที่อุปทานมีแนวโน้มขยายตัวน้อย เมื่อเทียบกับอุปสงค์ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปิดซ่อมบำรุงแหล่งผลิตน้ำมันดิบบางแห่งและภัยธรรมชาติซึ่งทำให้การผลิตน้ำมันต่ำกว่าศักยภาพ รวมไปถึงปัจจัยทางด้านการเมืองในกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันสำคัญทั้งในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกา

ธุรกิจตลาดค้าปลีก

ในปี 2550 ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวนและปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แรงกดดันจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นได้ส่งผ่านไปยังราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ทำให้ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซิน 95 และดีเซลหมุนเร็วในไตรมาสที่ 4 ปี 2550 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.66 และ 28.44 บาทต่อลิตร ตามลำดับ อย่างไรก็ตามราคาขายปลีกปรับตัวได้ช้ากว่าต้นทุนราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าการตลาดเฉลี่ยปรับตัวลดลงจากระดับเฉลี่ย 1.0233 บาทต่อลิตร ในปี 2549 มาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 0.9253 บาทต่อลิตร ในปี 2550

ค่าการตลาดเฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2545 -ปี 2550

หน่วย : บาทต่อลิตร

| ช่วงเวลา (ปี) | ค่าการตลาด |
|---------------|------------|
| 2545 | 1.3776 |
| 2546 | 1.0673 |
| 2547 | 1.1290 |
| 2548 | 0.6848 |
| 2549 | 1.0233 |
| 2550 | 0.9253 |

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

3.2.3 การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

1) การจัดจำหน่ายผ่านสถานีบริการ กิจกรรมอุตสาหกรรม การจำหน่ายให้ผู้ใช้โดยตรง และการจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

1.1) การจำหน่ายผ่านสถานีบริการ เป็นการจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป ผ่านสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งรวมทั้งสถานีบริการชุมชนซึ่งจำหน่ายให้กับสมาชิกด้วย ซึ่งน้ำมันทั้งหมดจัดส่งโดยทางรถยนต์

บริษัทฯ แบ่งประเภทของสถานีบริการน้ำมันออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

| ประเภท | จำนวน (แห่ง) | สัดส่วน (%) |
|--|--------------|----------------|
| 1. Company Own Company Operate (COCO): บริษัทเป็นผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของสถานีบริการ โดยให้ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด เป็นผู้บริหารกิจการภายในสถานีบริการ โดยที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนดนโยบายและภาพลักษณ์ของการดำเนินธุรกิจ คำปณิธานเพื่อให้ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด ใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ ซึ่งสถานีบริการประเภท COCO ส่วนใหญ่จะเป็นสถานีบริการที่มีขนาดใหญ่ และตั้งอยู่บนถนนสายหลัก ดังนั้นสถานีบริการดังกล่าวจะถูกควบคุมและดูแลเพื่อใช้เป็นสถานีบริการต้นแบบสำหรับสถานีบริการประเภทอื่นๆ | 162 | 15.18% |
| 2. Company Own Dealer Operate (CODO): บริษัทเป็นผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของสถานี โดยให้ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานีบริการเข้าดำเนินการ | 99 | 9.28% |
| 3. Joint Venture (JV): เป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯกับผู้ประกอบการที่สนใจ และประสงค์จะดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน | 160 | 14.99% |
| 4. Dealer Own Dealer Operate (DODO): ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมัน กล่าวคือ ผู้ประกอบการเป็นทั้งเจ้าของที่ดิน และผู้ลงทุนก่อสร้างสถานีบริการเองทั้งหมด รวมทั้งทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย | 117 | 10.97% |
| 5. Co-Operative (CO-OP): เป็นสถานีบริการที่ชุมชนเป็นผู้ลงทุน โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดิน และลงทุนก่อสร้างสถานีบริการเอง | 529 | 49.58% |
| รวม | 1,067 | 100.00% |

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

1.2) การจำหน่ายให้กิจการอุตสาหกรรม ได้แก่ กิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการซึ่งใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงสำหรับให้ความร้อนและพลังงานในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นต้น ลูกค้าประเภทนี้ติดต่อซื้อขายโดยตรงกับบริษัทฯ ซึ่งการจัดส่งน้ำมันจะจัดส่งไปโดยทางรถยนต์ ยกเว้นโรงงานขนาดใหญ่บางแห่งที่มีท่าเรือ

1.3) การจำหน่ายให้ผู้ใช้ตรง ได้แก่ กิจการสายการบิน กิจการเดินรถและเรือขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร กิจการประเภทก่อสร้าง และอื่นๆ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำมันจำนวนมาก เพื่อใช้

เป็นเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะในการประกอบธุรกิจ โดยลูกค้ากลุ่มนี้ติดต่อซื้อขายโดยตรงกับบริษัทฯ โดยไม่ได้ซื้อผ่านสถานีบริการจำหน่ายทั่วไป การจัดส่งให้ลูกค้าอาจส่งได้ทั้งทางท่อ (สำหรับกิจการประเภทสายการบิน) ทางเรือและทางรถยนต์

- 2) การจำหน่ายให้ผู้ค้าน้ำมันอื่นๆ เป็นการจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมันทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีคลังน้ำมันเป็นของตนเอง ซึ่งจะนำน้ำมันเหล่านี้ไปจัดจำหน่ายต่อผ่านระบบเครือข่ายและช่องทางการจำหน่ายของบริษัทเหล่านั้นไปสู่ผู้บริโภคน้ำมันปลายทางอีกทอดหนึ่ง การจัดส่งให้ลูกค้าส่วนใหญ่จัดส่งทางท่อ อย่างไรก็ตามบางกรณีลูกค้าอาจมารับน้ำมันเองโดยทางรถยนต์
- 3) การจำหน่ายให้กับโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมหรือโรงงานปิโตรเคมีในประเทศ เป็นการจำหน่ายน้ำมันที่ผลิตได้จากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ในรูปวัตถุดิบ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมหรือโรงงานปิโตรเคมี ได้แก่ การจัดจำหน่ายน้ำมันเตาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นน้ำมันเตาประเภท Straight Run เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงกลั่นไทยออยล์ที่มีหน่วยแตกตัวโมเลกุล (Cracking Unit) เพื่อแปลงน้ำมันเตาให้เป็นน้ำมันมูลค่าสูง เช่น น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล หรือการจำหน่ายน้ำมันองค์ประกอบเรฟฟอร์มเมทของบริษัทฯ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานปิโตรเคมีสำหรับการผลิตเป็นสารอะโรมาติกส์
- 4) กระบวนการจำหน่ายต่างประเทศ ได้แก่ การจำหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำมันในต่างประเทศ โดยทางเรือ

3.2.4 ลักษณะของลูกค้า

บริษัทฯ สามารถจำแนกประเภทของลูกค้าตามลักษณะการซื้อ ได้ดังนี้

- 1) ลูกค้าสถานีบริการ กิจการอุตสาหกรรม และผู้ใช้ตรง (Outlet & End User Customers) ได้แก่ ลูกค้าผู้บริโภคที่ซื้อน้ำมันจากสถานีบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ไม่ว่าจะซื้อผ่านสถานีบริการของบริษัทฯ (บริษัทเป็นเจ้าของ) สถานีบริการของตัวแทนค้าน้ำมันของบริษัทฯ (Dealer) รวมถึงสถานีบริการน้ำมันชุมชน ซึ่งสหกรณ์หรือชุมชนเป็นเจ้าของและจำหน่ายให้ลูกค้าเป็นสมาชิกและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังรวมถึงลูกค้าประเภทผู้ใช้ตรงทั้งที่เป็นกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งซื้อน้ำมันเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตสินค้าหรือดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน กิจการก่อสร้าง สายการบิน กิจการขนส่งสินค้าหรือโดยสาร ฯลฯ ตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
- 2) ลูกค้าขายส่ง (Supply Sales Customers) ได้แก่ บรรดากิจการผู้ค้าขายน้ำมันในประเทศทั้งรายเล็กและรายใหญ่ซึ่งซื้อน้ำมันจากบริษัทฯ เพื่อไปจำหน่ายต่อ เช่น บมจ.ปตท. ซึ่งจัดจำหน่ายต่อให้แก่ ผู้ใช้ตรง รวมทั้งสถานีบริการเครือข่าย เป็นต้น
- 3) โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและโรงงานปิโตรเคมีในประเทศ ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โรงงานปิโตรเคมี ซึ่งซื้อน้ำมันจากบริษัทฯ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบของโรงงานดังกล่าว เช่น การจำหน่ายน้ำมันเตาประเภท Straight Run ให้โรงกลั่นอื่น เพื่อนำไปเข้ากระบวนการแตกตัวโมเลกุลเป็นน้ำมันมูลค่าสูง เช่น น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล การจำหน่ายน้ำมันองค์ประกอบเรฟฟอร์มเมทเพื่อนำไปเข้ากระบวนการผลิตสารอะโรมาติกส์ เป็นต้น

4) ลูกค้าต่างประเทศ (Export Customers)

ได้แก่ บรรดากิจการผู้ค้าน้ำมันในต่างประเทศที่ซื้อน้ำมันจากบริษัทฯ เพื่อไปจำหน่ายหรือใช้ในต่างประเทศ

ปริมาณการจำหน่ายของบริษัทฯ จำแนกตามประเภทของลูกค้า

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน

| ประเภทลูกค้า | ปี 2548 | | ปี 2549 | | ปี 2550 | |
|---|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | ปริมาณ | ร้อยละ | ปริมาณ | ร้อยละ | ปริมาณ | ร้อยละ |
| 1. สถานีบริการ ตลาดอุตสาหกรรมและผู้ใช้ตรง | 52.9 | 61.4 | 51.3 | 64.2 | 52.0 | 62.6 |
| 2. ลูกค้าขายส่ง | 15.6 | 18.1 | 15.1 | 18.9 | 8.7 | 10.5 |
| 3. โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและ โรงงานปิโตรเคมีในประเทศ | 16.0 | 18.6 | 8.6 | 10.8 | 1.1 | 1.3 |
| 4. ลูกค้าต่างประเทศ | 1.6 | 1.9 | 4.9 | 6.1 | 21.3 | 25.6* |
| รวม | 86.1 | 100 | 79.9 | 100 | 83.1 | 100 |

หมายเหตุ : * มีการส่งออกน้ำมันเตากำมะถันต่ำไปยังประเทศจีน

มูลค่าการจำหน่ายและบริการของบริษัทฯ

| ผลิตภัณฑ์ | ปี 2548 | | ปี 2549 | | ปี 2550 | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| <u>มูลค่าการจำหน่ายในประเทศ</u> | | | | | | |
| 1. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว | 33,331 | 39.2 | 39,492 | 42.2 | 38,601 | 41.0 |
| 2. น้ำมันเตา | 18,548 | 21.8 | 16,891 | 18.1 | 5,126 | 5.5 |
| 3. น้ำมันเบนซิน | 19,035 | 22.4 | 21,248 | 22.7 | 22,670 | 24.0 |
| 4. สินค้า บริการ อื่นๆ | 13,100 | 15.4 | 12,609 | 13.5 | 11,287 | 12.0 |
| รวมมูลค่าจำหน่ายในประเทศ | 84,014 | 98.8 | 90,240 | 96.5 | 77,684 | 82.5 |
| <u>มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ</u> | | | | | | |
| 1. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2. น้ำมันเตา | 115 | 0.1 | 2,510 | 2.7 | 15,879 | 16.9 |
| 3. น้ำมันเบนซิน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4. สินค้า บริการ อื่นๆ | 906 | 1.1 | 789 | 0.8 | 571 | 0.6 |
| รวมมูลค่าจำหน่ายต่างประเทศ | 1,021 | 1.2 | 3,299 | 3.5 | 16,450 | 17.5 |
| <u>มูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด</u> | | | | | | |
| 1. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว | 33,331 | 39.2 | 39,492 | 42.2 | 38,601 | 41.0 |
| 2. น้ำมันเตา | 18,663 | 21.9 | 19,401 | 20.7 | 21,005 | 22.4 |
| 3. น้ำมันเบนซิน | 19,035 | 22.4 | 21,248 | 22.7 | 22,670 | 24.0 |
| 4. สินค้า บริการ อื่นๆ | 14,006 | 16.5 | 13,398 | 14.3 | 11,858 | 12.6 |
| รวมมูลค่าจำหน่ายทั้งหมด | 85,035 | 100 | 93,539 | 100 | 94,134 | 100 |
| อัตราเพิ่ม/(ลด)ของมูลค่าการจำหน่าย (ร้อยละ) | 7.8 | | 10.0 | | 0.6 | |

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1) กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

กำลังผลิต (มีหน่วยวัดเป็นบาร์เรลต่อวัน) หมายถึง ระบบกำลังกลั่น ระบบท่อ ระบบถังที่สามารถรับน้ำมันดิบมากลั่น ผ่านระบบเพิ่มคุณภาพ ระบบท่อ กระบวนการผสม กระบวนการเก็บ และการกระจายผลิตภัณฑ์ออกจากโรงกลั่นได้สูงสุดประจำวันทำการ หนึ่ง ทุก 18 เดือน บริษัทฯ จะหยุดเครื่องประจำเพื่อทำการบำรุงรักษาซ่อมแซมหน่วยผลิตประมาณ 30 วัน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตให้อยู่ในระดับเดิมหรือดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น การเลือกวันเวลาการหยุดเครื่องประจำดังกล่าวจะเลือกดำเนินการตามความเหมาะสมของสถานการณ์และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 210 สุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ กำลังการผลิต 120,000 บาร์เรลต่อวัน โดยดำเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นรวมถึงการขยายหน่วยการผลิต และเพิ่มระบบถังมาโดยตลอด จนในปัจจุบันโรงกลั่นสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถของระบบความปลอดภัย และระบบป้องกันมลภาวะเป็นพิษสอดคล้องเหมาะสมกับกำลังกลั่นที่สูงขึ้น

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน

| | ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 |
|--|---------|---------|---------|
| กำลังการผลิตที่ออกแบบไว้ | | | |
| : พันบาร์เรลต่อวันกลั่น | 120 | 120 | 120 |
| : พันบาร์เรลต่อวันปฏิทิน (A) | 113.4 | 113.4 | 113.4 |
| ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ | | | |
| 1. น้ำมันดีเซล | 23.1 | 19.7 | 24.2 |
| 2. น้ำมันเตา | 19.1 | 14.4 | 21.5 |
| 3. น้ำมันเบนซิน | 10.1 | 13.9 | 10.6 |
| 4. น้ำมันเครื่องบินไอพ่น, น้ำมันก๊าด | 6.4 | 6.4 | 8.0 |
| 5. ก๊าซหุงต้ม | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| 6. น้ำมันใช้เองและสูญหายระหว่างการผลิต | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
| รวมปริมาณการผลิต (B) | 62.4 | 57.9 | 67.5 |
| อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต(ร้อยละ) | (30.7) | (7.2) | 16.6 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ) (B/A) | 55.0 | 51.1 | 59.5 |

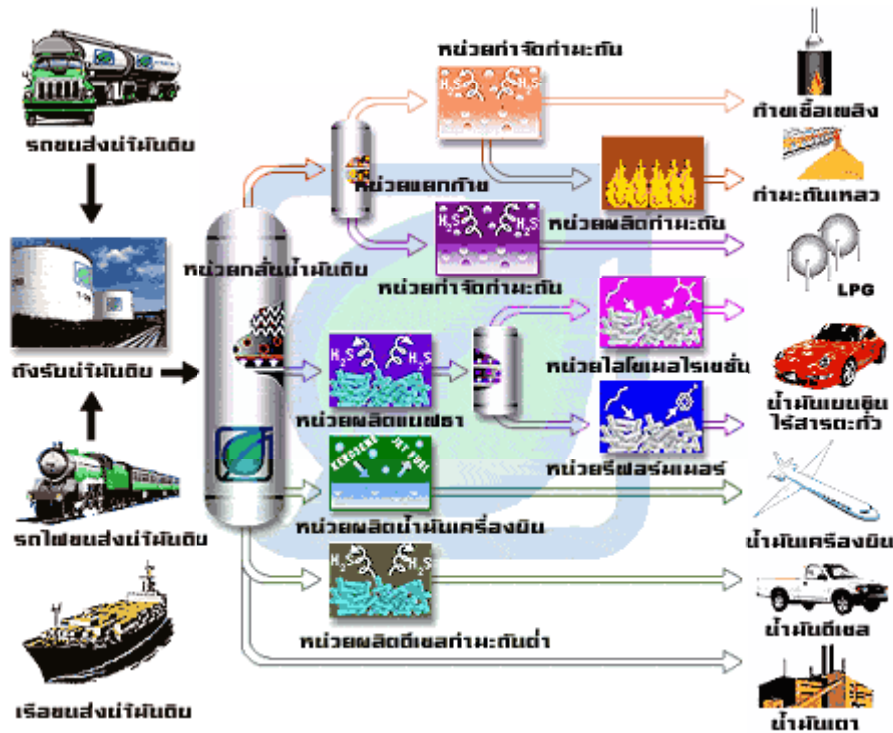
ที่มา : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : โรงกลั่นดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานวันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง และทุก 18 เดือนบริษัทฯ จะหยุดเครื่องประจำเพื่อทำการบำรุงรักษาซ่อมแซมหน่วยผลิตประมาณ 30 วัน ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับประสิทธิภาพการผลิตในระดับเดิม หรือดำเนินการปรับประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้น

เมื่อเดือนสิงหาคม 2546 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท Universal Oil Products (“UOP”) เป็นผู้ทำการประเมินประสิทธิภาพของโรงกลั่น ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า

1. **Inspection** : บริษัทฯ มีการดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรของโรงกลั่นเป็นอย่างดี การจัดวางวัสดุภายในโรงกลั่นเป็นไปอย่างมีระเบียบทำให้การทำงานในโรงกลั่นเป็นไปโดยสะดวกเช่นเดียวกับการประเมินและตรวจสอบสภาพเครื่องมือในการทำงานที่มีการดำเนินการเป็นอย่างดี นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์พนักงานผู้ดูแลการตรวจสอบสภาพโรงกลั่นบางจาก UOP ไม่พบข้อคิดเห็นในทางลบใดๆ เกี่ยวกับสภาพของเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการกลั่น
สำหรับข้อคิดเห็นในเรื่องอายุการใช้งานของโรงกลั่น UOP ให้ข้อคิดเห็นว่าโรงกลั่นหลายแห่งในอเมริกาเหนือที่มีเทคโนโลยีการกลั่นคล้ายคลึงกับบริษัทฯ ได้ดำเนินการกลั่นน้ำมันมาเป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปี จึงไม่มีเหตุผลใดสำหรับบริษัทฯ ซึ่งมีระบบการตรวจสอบและการดูแลรักษาที่ดีมากที่จะไม่สามารถดำเนินการกลั่นต่อไปได้ในระยะเวลาเทียบเท่ากัน
2. **Reliability** : โรงกลั่นบางจากโดยรวมมีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากการดูแลรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และ การตรวจสอบสภาพเครื่องจักร (Equipment Condition Monitoring) มีการจัดทำเป็นอย่างดี จากประสบการณ์ในการประเมินโรงกลั่นของ UOP พบว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการดังกล่าวได้ดีกว่าโรงกลั่นหลายๆ แห่งในอเมริกาเหนือ
3. **Process Control** : UOP พบว่าโรงกลั่นบางจากมีระบบการควบคุมและระบบความปลอดภัยที่ดีและตรงตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐบาล
4. **Offsites, Utilities and Refinery Oil Loss** : ระบบสาธารณูปโภคและระบบสนับสนุนการกลั่นสามารถที่จะรองรับการกลั่นตามกำลังการผลิตของโรงกลั่นได้เป็นอย่างดี ระบบดังกล่าวได้แก่ ระบบการผลิตไอน้ำและพลังงาน ไฟฟ้า น้ำประปา ระบบกำจัดของเสีย ระบบอากาศและไนโตรเจน หน่วยเก็บน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ UOP ยังพบว่า โรงกลั่นบางจากมีการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม และน่าจะรักษาความสามารถนี้ต่อไปได้
5. **Process Technologies** : ผลสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยรวมของโรงกลั่นอยู่ในสถานะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการกลั่นน้ำมันที่บริษัทฯ ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม โรงกลั่นอาจจะต้องติดตั้งเทคโนโลยีในการผลิตแบบใหม่ในอนาคตเพื่อรองรับต่อความต้องการในการใช้น้ำมันที่จะเปลี่ยนแปลงไป
6. **Refinery's Energy Efficiency** : โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพด้านพลังงานเหนือกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าวของโรงกลั่นในเอเชียแปซิฟิก ประมาณร้อยละ 5 - 8 และเหนือกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าวของอุตสาหกรรมโดยรวมประมาณร้อยละ 6 - 9

2) กระบวนการผลิต



- การกลั่นลำดับส่วน (Fractional Distillation) : การผลิตน้ำมันเริ่มต้นจากการแยกน้ำมันดิบออกเป็น ส่วนต่างๆ ภายในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ ด้วยกระบวนการให้ความร้อนน้ำมันดิบจนถึงอุณหภูมิประมาณ 370 องศาเซลเซียส ประมาณ 60-70% ของน้ำมันดิบจะระเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นไปสู่ยอดหอกลั่น ซึ่งเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุด ไอร้อนที่ลอยขึ้นไปเมื่อเย็นลงจะกลั่นตัวเป็นของเหลวบนถาดตามชั้นต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงจุดเดือดของไฮโดรคาร์บอน ดังนี้

1. ชั้นบนสุดของหอกลั่นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำที่สุดจะเป็นก๊าซหุงต้ม
2. ชั้นที่สอง ได้แก่ แนฟธาเบา (Light Virgin Naphtha หรือ LVN)
3. ชั้นที่สาม ได้แก่ แนฟธาหนัก (Heavy Virgin Naphtha หรือ HVN)
(ซึ่งแนฟธาเบา และแนฟธาหนัก จะนำไปผ่านหน่วยปรับปรุงคุณภาพ และผสมเป็นน้ำมันเบนซินต่อไป)
4. ชั้นที่สี่ ได้แก่ น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่องบิน
5. ชั้นที่ห้า ได้แก่ น้ำมันดีเซล
6. ส่วนที่เหลือของน้ำมันดิบที่ไม่ระเหยกลายเป็นไอจะยังคงเป็นของเหลวอยู่ที่ก้นหอกลั่น ซึ่งเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดโดยของเหลวส่วนนี้เรียกว่า "กากกลั่น" (Residue หรือ Long Residue หรือ Reduced Crude)

การระเหยและกลั่นตัวจากถาดหนึ่งไปยังอีกถาดหนึ่งนั้นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องส่วนต่างๆ จึงแยกตัวออกมาทางท่อข้างหอกลั่น และส่วนที่แยกออกมานี้ เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ถาดตรง” (Straight Run) ซึ่งมีข้อดีคือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล มีค่าซีเทนสูงมาก จุดติดไฟได้เร็ว เผาไหม้ง่าย รวดเร็ว สมบูรณ์ เครื่องยนต์สะอาด ส่วนน้ำมันเตาก็มีส่วนของเบาปนอยู่มากทำให้เผาไหม้ง่าย รวดเร็วสมบูรณ์ ปราศจากเขม่าควัน และสามารถปรับแต่งปริมาณอากาศที่เกิน (Excess Air) ให้ต่ำลงได้ง่าย ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ตลอดจนค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระยะยาว

- **การปรับปรุงคุณภาพ (Treating) :** เป็นการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการกำจัดสิ่งเจือปนต่างๆ ที่มากับน้ำมันดิบและติดมากับผลิตภัณฑ์ เช่น กำมะถัน โปรท เป็นต้น เพื่อทำให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีระดับความบริสุทธิ์และคุณภาพสูงตามความต้องการ โดยหน่วยที่ทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพ เช่น หน่วยกำจัดกำมะถัน หน่วยผลิตดีเซลกำมะถันต่ำ หน่วยกำจัดโปรท เป็นต้น
- **การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของน้ำมัน (Conversion) :** เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมันเพื่อให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น โดยหน่วยที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของน้ำมัน เช่น หน่วยไอโซเมอไรเซชัน หน่วยรีฟอร์มเมอร์ และหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ำมัน (ซึ่งเป็นหน่วยที่บริษัทจะดำเนินการก่อสร้างในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน) เป็นต้น
- **การผสมผลิตภัณฑ์ (Blending) :** เป็นการผสมผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป หรือมีการเติมสารปรุงแต่งคุณภาพ (Additive) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น

3) วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)

วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตของธุรกิจโรงกลั่นคือ "น้ำมันดิบ" ซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีประเภทไฮโดรคาร์บอน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทับถมสะสมเป็นเวลานานนับล้านๆปีของซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ภายใต้พื้นผิวโลก ในประเทศไทยมีแหล่งน้ำมันดิบหลายแหล่ง เช่น บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกำแพงเพชร บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และแหล่งน้ำมันดิบในอ่าวไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำมันดิบในประเทศไทยที่ขุดพบและนำขึ้นมาขุดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของโรงกลั่นทั้ง 7 แห่งในประเทศไทย โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของความต้องการน้ำมันเพื่อนำมากลั่นทั้งหมด ดังนั้น น้ำมันดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศไทยจึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งแหล่งน้ำมันดิบที่นำเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง เช่น โอมาน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การตาร์ ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน และคูเวต เป็นต้น รวมถึงกลุ่มประเทศในตะวันออกไกล เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย เป็นต้น การขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 15 - 20 วัน และจากตะวันออกไกลใช้เวลาประมาณ 3 - 7 วัน ทั้งนี้ โดยปกติบริษัทฯ สำรองน้ำมันดิบในปริมาณที่เพียงพอต่อการกลั่นประมาณ 40 วัน

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายด้านเสถียรภาพในการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ต้นทุนการจัดหาและราคาวัตถุดิบที่ต่ำที่สุดโดยได้คุณภาพของผลผลิตตามความต้องการ บริษัทฯจึงมีการจัดหาน้ำมันดิบเพื่อการผลิตทั้งจากแหล่งภายในประเทศและแหล่งต่างประเทศ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงเศรษฐศาสตร์การกลั่น ทั้งนี้ อีกส่วนหนึ่ง

บริษัทฯ สั่งซื้อเป็นน้ำมันสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นผลจากการแลกเปลี่ยนน้ำมันสำเร็จรูป (Physical Swap) กับผู้ผลิตรายอื่น โดยการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

(1) การจัดหาจากแหล่งภายในประเทศ ในประเทศไทยมีแหล่งน้ำมันดิบหลายแหล่ง เช่น

- น้ำมันดิบสิริกิติ์ ของบริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด ที่รอยต่อของจังหวัดพิษณุโลก และกำแพงเพชร
- น้ำมันดิบบีพี (อู่ทอง กำแพงแสน) ของบริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชันแนล ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
- น้ำมันดิบของบริษัท นอร์ทเซ็นทรัล จำกัด ที่จังหวัดสุโขทัย
- น้ำมันดิบวิเชียรบุรี ของบริษัท แปซิฟิกไทเกอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
- น้ำมันดิบปัตตานี ของ Unocal Thailand Company Limited บริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) และ Mitsui Oil Exploration Company Limited ซึ่งอยู่ในอ่าวไทย

แหล่งน้ำมันดิบภายในประเทศ

หน่วย : บาร์เรลต่อวัน

| แหล่ง | ผู้ผลิต | ปริมาณการผลิต | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------|---------|
| | | ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 |
| 1. สิริกิติ์ | ปตท.สผ. สยาม | 17,129 | 18,755 | 20,511 |
| 2. ทานตะวัน | เซฟรอน | 6,650 | 8,296 | 7,703 |
| 3. เบญจมาศ | เซฟรอน | 45,819 | 50,004 | 42,132 |
| 4. ฟาง | กรมการพลังงานทหาร | 800 | 970 | 971 |
| 5. หนึ่ง (กำแพงแสน) และ สอง (อู่ทอง) | ปตท.สผ. อินเตอร์เนชันแนล | 354 | 370 | 344 |
| 6. บึงหญ้าและบึงม่วง | ซิโน ยูเอส | 1,098 | 1,050 | 1,460 |
| 7. วิเชียรบุรี | แปซิฟิก ไทเกอร์ | 150 | 96 | 309 |
| 8. นางนวล | ปตท.สผ. สยาม | 1,912 | 684 | 504 |
| 9. จัสมิน | เพิร์ล ออย | 5,768 | 8,649 | 19,267 |
| 10. ยูโนแคล | ยูโนแคล | 29,794 | 38,679 | 39,215 |
| 11. อื่นๆ | | 4,415 | 1,376 | 2,148 |
| รวม | | 113,890 | 128,950 | 134,563 |

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ในปี 2550 บริษัทฯ สั่งซื้อน้ำมันดิบจากผู้ผลิตภายในประเทศ 13 แหล่ง โดยร้อยละ 71 ของปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันดิบมาจากแหล่งน้ำมันดิบสิริกิติ์ และแหล่งน้ำมันดิบปัตตานี รายละเอียดดังนี้

การจัดการน้ำมันดิบของบริษัทฯ จากแหล่งภายในประเทศ

หน่วย : พันบาร์เรล

| แหล่งน้ำมันดิบ | ปี 2548 | | ปี 2549 | | ปี 2550 | |
|-------------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | ปริมาณ | ร้อยละ | ปริมาณ | ร้อยละ | ปริมาณ | ร้อยละ |
| 1. น้ำมันดิบปัตตานี | 3,301 | 41.6 | 6,829 | 59.6 | 8,483 | 49.1 |
| 2. น้ำมันดิบสิริกิติ์(เพชร) | 3,169 | 40.0 | 3,399 | 29.7 | 3,736 | 21.6 |
| 3. น้ำมันดิบจัสมิน | 339 | 4.3 | 0 | 0.0 | 3,006 | 17.4 |
| 4. น้ำมันดิบวิเชียรบุรี | 50 | 0.6 | 38 | 0.3 | 592 | 3.4 |
| 5. น้ำมันดิบนอร์ทเซ็นทรัล | 383 | 4.8 | 401 | 3.5 | 517 | 3.0 |
| 6. น้ำมันดิบเบญจมาศ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 238 | 1.4 |
| 7. บงกตคอนเดนเสท | 0 | 0.0 | 120 | 1.0 | 163 | 0.9 |
| 8. จักรवालคอนเดนเสท | 251 | 3.2 | 0 | 0.0 | 130 | 0.8 |
| 9. น้ำมันดิบนางนวล | 0 | 0.0 | 153 | 1.3 | 140 | 0.8 |
| 10. น้ำมันดิบบีพี (อู่ทอง/กำแพงแสน) | 126 | 1.6 | 132 | 1.1 | 121 | 0.7 |
| 11. ภู่ออมคอนเดนเสท | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 80 | 0.5 |
| 12. น้ำมันดิบสังขจาย | 45 | 0.6 | 76 | 0.7 | 59 | 0.3 |
| 13. เอราวัณคอนเดนเสท | 264 | 3.3 | 315 | 2.7 | 0 | 0.0 |
| รวม | 7,928 | 100 | 11,462 | 100.0 | 17,266 | 100 |

ที่มา : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

(2) การจัดหาจากแหล่งต่างประเทศ

ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา บริษัทฯ นำเข้าน้ำมันดิบจากแหล่งต่างประเทศด้วยกันหลายแหล่ง โดยเป็นน้ำมันดิบจากแหล่งตะวันออกไกล ได้แก่ น้ำมันดิบทาปิสและลาบวนจากประเทศมาเลเซีย น้ำมันดิบซีเรียจากประเทศบรูไน น้ำมันดิบมาลัมปาย่าคอนเดนเสทจากประเทศฟิลิปปินส์ น้ำมันดิบนอร์ทเวสเชลล์ฟคอนเดนเสทจากประเทศออสเตรเลีย น้ำมันดิบดูริจากประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น ส่วนน้ำมันดิบจากแหล่งตะวันออกกลาง ได้แก่ น้ำมันดิบโอมานจากประเทศโอมาน น้ำมันดิบกาตาร์มารีนจากประเทศกาตาร์ น้ำมันดิบเมอร์แบนและอิมซาอีฟจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำเข้าน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นๆ อีก ได้แก่ น้ำมันดิบตาร์เบลน จากประเทศซูดาน

ผู้ค้าน้ำมัน หรือ Suppliers ในต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้ติดต่อสั่งซื้อ อาทิเช่น

- บริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย อิหร่าน และคูเวต
- บริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในตลาดโลก เช่น เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ และบีพี
- บริษัทผู้ค้าน้ำมันต่างประเทศทั่วไป

รายละเอียดเป็นดังนี้

การจัดการน้ำมันดิบของบริษัทฯ จากแหล่งต่างประเทศ

หน่วย : พันบาร์เรล

| ชนิดน้ำมันดิบ | ประเทศ | ปี 2548 | | ปี 2549 | | ปี 2550 | |
|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | ปริมาณ | ร้อยละ | ปริมาณ | ร้อยละ | ปริมาณ | ร้อยละ |
| แหล่งตะวันออกไกล | | | | | | | |
| 1. ทาปีส | มาเลเซีย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2. ลาบวน | มาเลเซีย | 1,775 | 14.2 | 612 | 10.0 | 0 | 0.0 |
| 3. ซีเรียไลท์ | บรูไน | 1,237 | 9.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4. มาลัมปาย่าคอนเดนเสท | ฟิลิปปินส์ | 0 | 0.0 | 1,371 | 22.4 | 2,979 | 76.9 |
| 5. นอร์ทเวสเชลล์ฟคอนเดนเสท | ออสเตรเลีย | 0 | 0 | 949 | 15.5 | 0 | 0.0 |
| 6. ดุริ | อินโดนีเซีย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 592 | 15.3 |
| 7. อื่นๆ | | 0 | 0.0 | 406 | 6.6 | 0 | 0.0 |
| รวมแหล่งตะวันออกไกล | | 3,012 | 24.0 | 3,337 | 54.5 | 3,570 | 92.2 |
| แหล่งตะวันออกกลาง | | | | | | | |
| 1. โอมาน | โอมาน | 3,033 | 24.2 | 1,586 | 25.9 | 0 | 0.0 |
| 2. เมอร์แบน | ยู เอ อี | 5,443 | 43.4 | 1,203 | 19.6 | 0 | 0.0 |
| 3. กาทาร์มารีน | กาตาร์ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4. อิมซาอีฟ | ยู เอ อี | 1,049 | 8.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวมแหล่งตะวันออกกลาง | | 9,525 | 76 | 2,789 | 45.5 | 0 | 0.0 |
| แหล่งอื่น ๆ | | | | | | | |
| 1. ดาร์เบลน | ชูดาน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 303 | 7.8 |
| รวมแหล่งอื่น ๆ | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 303 | 7.8 |
| รวมทั้งสิ้น | | 12,537 | 100 | 6,126 | 100.0 | 3,873 | 100 |

ที่มา : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ปริมาณนำเข้านับตามตัวเลขในใบกำกับสินค้า (Bill of Lading)

นอกจากวัตถุดิบที่เป็นน้ำมันดิบแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจัดหาน้ำมันกึ่งสำเร็จรูปมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อผลิตและจำหน่ายเป็นน้ำมันสำเร็จรูปต่อไป รวมทั้งมีการจัดหาน้ำมันสำเร็จรูปมาจำหน่ายโดยตรงอีกด้วย

มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ

| ชนิดน้ำมันดิบ | ปี 2548 (ปรับปรุงใหม่) | | ปี 2549 (ปรับปรุงใหม่) | | ปี 2550 | |
|---|---------------------------|--------|---------------------------|--------|---------|--------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| <u>มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ</u> | | | | | | |
| 1. น้ำมันดิบและน้ำมันกึ่งสำเร็จรูป | 19,172 | 25.5 | 35,628 | 44.8 | 51,874 | 64.3 |
| 2. น้ำมันสำเร็จรูป | 22,723 | 30.2 | 25,410 | 31.9 | 19,214 | 23.8 |
| รวมมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ | 41,895 | 55.7 | 61,038 | 76.7 | 71,088 | 88.1 |
| <u>มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างประเทศ</u> | | | | | | |
| 1. น้ำมันดิบและน้ำมันกึ่งสำเร็จรูป | 31,193 | 41.5 | 16,963 | 21.3 | 9,564 | 11.9 |
| 2. น้ำมันสำเร็จรูป | 2,073 | 2.8 | 1,611 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| รวมมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ | 33,266 | 44.3 | 18,574 | 23.3 | 9,564 | 11.9 |
| <u>มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ</u> | | | | | | |
| 1. น้ำมันดิบและน้ำมันกึ่งสำเร็จรูป | 50,365 | 67.0 | 52,591 | 66.1 | 61,438 | 76.2 |
| 2. น้ำมันสำเร็จรูป | 24,796 | 33.0 | 27,021 | 33.9 | 19,214 | 23.8 |
| รวมมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด | 75,161 | 100.0 | 79,612 | 100.0 | 80,652 | 100.0 |

ที่มา : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

3.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังคงดำเนินการและได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงาน รวมถึงการดำเนินการและได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 / OHSAS 18001 ทั้งโรงงาน ศูนย์จ่ายน้ำมันบางจากและศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอินอย่างต่อเนื่อง ในปี 2550 บริษัทฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อาทิ ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีการบำบัดน้ำดิบเป็นแบบ Reverse Osmosis ทำให้ปริมาณน้ำใช้และสารเคมีลดลง นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาของหน่วยไอโซเมอไรเซชัน และทำความสะอาดหน่วยแลกเปลี่ยนความร้อนทำให้การใช้พลังงานต่อหน่วยน้ำมันดิบลดลงซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง หากแต่การใช้พลังงานลดลงยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย ในส่วนของคุณภาพน้ำทิ้งและอากาศที่ปล่อยออกจากโรงงานนั้น บริษัทฯ ยังดูแลได้ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดเช่นเดิม สำหรับความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการรายงานอุบัติการณ์ระบบการเตือนอันตรายเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีความสะดวกและลดการใช้กระดาษ อีกทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักทั้งในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ เช่น การจัดทำพนักงานชมภาพยนต์ และฟังการบรรยายเรื่อง ภาวะโลกร้อน (Global warming) การให้ความรู้ด้านสุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านเสียงตามสาย และสื่อ Electronic เป็นต้น

เพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างดีกับชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้นอกจากการเยี่ยมชุมชนเป็นประจำ การจัดทำจุลสารครอบครัวใบไม้เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับชุมชนชั้นกลางที่อยู่รอบโรงงาน การขยายโครงการโรงเรียนของหนูเข้าไปในชุมชนเพิ่มขึ้น และการดำเนินโครงการเปิดโลกการเรียนรู้กับบางจาก ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐที่ต้องการให้องค์กรท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาศูนย์ใหม่ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากในบทเรียนผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังมีการมอบทุนการศึกษา อบรมดับเพลิงแก่ชุมชน จัดโครงการแวนแกว่าร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น อีกทั้งการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซล

การรับรองระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีดังนี้

- ปี 2533 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมประเภทเคมีดีเด่น ด้านการประหยัดพลังงานทั่วไป” จากศูนย์ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- ปี 2534 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “โรงงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น” จากสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมไทย
- ปี 2538 บริษัทฯ ได้รับรางวัล เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
- ปี 2540 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 - PETROLEUM REFINING ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตน้ำมัน นับตั้งแต่การรับน้ำมันดิบ กระบวนการกลั่นทุกหน่วย ตลอดจนการตรวจสอบและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ปี 2541 บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อม (EIA AWARDS' 98)
- ปี 2542 บริษัทฯ ได้รับโล่เกียรติยศการทำกิจกรรมเพื่อบริการสังคม จากการให้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ISO 14001 ของบริษัท เข้าไปช่วยจัดระบบให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติที่ต้องการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปี 2543 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับกิจการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม จากสถาบัน รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
- ปี 2544 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2544 (EIA AWARD'2001)
- ปี 2547 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.-18001-2542 และ OHSAS 18001-1999 (Occupational Health and Safety Management System) สำหรับศูนย์จ่ายน้ำมันบางจาก
- ปี 2548 ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.-18001-2542 และ OHSAS 18001-1999 (Occupational Health and Safety Management System) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
- บริษัทฯ ได้รับ เหรียญพุกษานครา ประเภท “ร่มรื่นพรรณพุกษาอาคารใหญ่” ในโครงการ “แมกไม้เมือง” ซึ่งจัดโดยกรุงเทพมหานคร เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ชาวกรุงเทพฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้และตกแต่งให้สวยงาม
- ปี 2549 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Corporate Social Responsibility (CSR) Awards โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ วารสารการเงินธนาคาร
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม (Commitment to Social and/or Environment Issues) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงาน (Commitment to Energy Saving) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมของถนนสายหลัก ประจำปี 2549 สถาบันบริการน้ำมันบางจาก 2 สาขา คือ สาขาพลโยธิน 38 และสาขานาโคก1 จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมของถนนสายหลัก ประจำปี 2549 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ปี 2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม (Commitment to Social and/or Environment Issues) และรางวัลประกาศนียบัตร องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงาน (Commitment to Energy Saving) ในงาน “Thailand Corporate Excellence Awards” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2550 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทฯ ได้รับสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Good Laboratory Practice; GLP/DIW) 2550

บริษัทฯ ได้รับรางวัล CNBC’s Corporate Social Responsibility Award (ABLA) ปี 2008 จากสำนักข่าว CNBC (Consumer News and Business Channel) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กรธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นด้าน CSR และมีความสำคัญในการผลักดันเสริมสร้าง CSR

4. การวิจัยและพัฒนา

- ด้านธุรกิจโรงกลั่น

ตั้งแต่ปี 2547 บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่น เช่น การใช้น้ำมันดิบภายในประเทศเพื่อทดแทนน้ำมันดิบจากต่างประเทศ หรือปรับปรุงหน่วยกลั่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2547 บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง UOP LLC. และ Foster Wheeler Corporation ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เทคโนโลยีโรงกลั่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำการศึกษาโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน โดยจะดำเนินการก่อสร้างหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ำมัน (Hydrocracking) หน่วยกลั่นสูญญากาศ (Vacuum Unit) หน่วยผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen Plant) และหน่วยสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น น้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน ได้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนที่จะลงทุนนำ Clean Technology มาใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ น้ำทิ้ง จากกระบวนการผลิต

จากมาตรฐานข้อกำหนดคุณภาพและลักษณะของน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน EURO IV ที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2555 นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาการปรับปรุงหน่วยผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะลดปัญหามลพิษจากการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย

- ด้านธุรกิจการตลาด

บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 น้ำมันเพาเวอร์ดี ปี 5 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20 (ออกเทน 95) โดยในระยะต่อไป บริษัทฯ มีแผนที่จะศึกษาและพัฒนาการผลิตและจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์สูตร อี85 น้ำมันไบโอดีเซล ปี10 และ E-Diesohol (น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของเอทานอล และไบโอดีเซล) เพื่อประโยชน์โดยรวมในด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายการส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ

สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นบริษัทฯ ได้มีการวิจัยพัฒนาร่วมมือกับสันนิบาตสหกรณ์ ในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้ใช้น้ำมันหล่อลื่นในคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ บางจากโคออป และบริษัทฯ ยังได้พัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นให้กับบริษัท ผู้ผลิตเครื่องยนตการเกษตรชั้นนำ และ House Brand ให้กับศูนย์บริการรถยนต์รายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์พิเศษที่พัฒนาเพื่อใช้สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมเฉพาะราย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเครื่องจักร และการใช้งานอีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานของภาครัฐทั้งในด้านการใช้งาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ ภายในพื้นที่คลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดอยุธยา ของบริษัทฯ ที่มีกำลังการผลิตเฉลี่ยวันละ 300,000 ลิตร ซึ่งน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้นี้จะถูกนำมาผสมกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เป็นน้ำมันเพาเวอร์ดี ปี 5 จำหน่ายให้กับลูกค้าบริษัท ต่อไป เป็นทางเลือกสำหรับประชาชนในยุคราคาน้ำมันแพงให้ได้ใช้น้ำมันคุณภาพสูง ลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน และเป็นการสนับสนุนให้ใช้น้ำมันจากพืชอันเป็นผลผลิตทางการเกษตรของประเทศมาใช้เป็นเชื้อเพลิง สร้างรายได้แก่เกษตรกรและเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการประหยัดเงินตราต่างประเทศ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมทั้งการใช้เชื้อเพลิงจากพืชยังช่วยลดมลพิษทางอากาศ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรภายในประเทศ

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

| ทรัพย์สิน | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | มูลค่าตามบัญชี ล้านบาท ^{1/} | ภาระผูกพัน ^{2/} |
|----------------------------------|------------------------|---|---|
| ที่ดินที่ตั้งโรงกลั่น | สิทธิการเช่าใช้ระยะยาว | 554 | โอนสิทธิการเช่า อย่างมีเงื่อนไขให้ ธนาคาร |
| ที่ดินอื่นๆ | เป็นเจ้าของ | 800 | จำนองบางส่วน |
| อาคาร | เป็นเจ้าของ | 183 | จำนอง |
| เครื่องจักร อุปกรณ์หอกกลั่น | เป็นเจ้าของ | 10,348 | จำนอง |
| อุปกรณ์จำหน่ายและอุปกรณ์สำนักงาน | เป็นเจ้าของ | 1,594 | ไม่มี |
| แพลตตินัม แคตตาลิส ^{3/} | เป็นเจ้าของ | 273 | ไม่มี |
| ยานพาหนะ | เป็นเจ้าของ | 26 | ไม่มี |
| งานระหว่างก่อสร้าง | เป็นเจ้าของ | 5,183 | ไม่มี |
| รวม | - | 18,961 | - |

หมายเหตุ 1/ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ได้ตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของการเทียบเรือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงกลั่นน้ำมัน และแพลตตินัม แคตตาลิส โดยบริษัท American Appraisal (Thailand) Limited ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระด้วยเกณฑ์ Replacement Cost-Depreciated ตาม Final Report Refinery Valuation

ในปี 2550 ได้มีการตั้งค่าเผื่อต่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 635 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน 569 ล้านบาท เครื่องจักรและอุปกรณ์หอกกลั่น 0.56 ล้านบาท และอุปกรณ์จำหน่าย และอุปกรณ์สำนักงาน 65 ล้านบาท

2/ จากแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินบริษัทฯ ได้ทำสัญญากู้เงินจากธนาคารกรุงไทย เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง และได้ทำสัญญากู้เงินเพื่อใช้ลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (PQI) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 โดยทั้งสองสัญญากู้เงินดังกล่าว บริษัทฯ ได้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกัน เช่น น้ำมันคงคลัง เครื่องจักร สิทธิการเช่าใช้ที่ดินที่ตั้งโรงกลั่น และที่ดินที่ตั้งคลังน้ำมันของบริษัทฯ เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระจำนอง จำนำ โอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไข

3/ แพลตตินัม แคตตาลิส คือ ตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งอยู่ในเครื่องปฏิกรณ์ในหน่วยเพิ่มคุณภาพน้ำมันเบนซิน

5.2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

| ชื่อเครื่องหมาย | จำนวนเครื่องหมาย ที่จดทะเบียน | สำหรับสินค้า/บริการ | หมดอายุ ¹ |
|--|----------------------------------|--|---|
| <u>สิทธิในเครื่องหมายการค้า</u> | | | |
| 1. รูปภาพใบไม้บางจาก | 11 | น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ผ้าเย็น | 15 ต.ค.2552 20 ส.ค.2559 30 ส.ค.2552 |
| 2. กรีน่า (GRENA) | 3 | น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก | 16 ส.ค.2556 8 ต.ค.2553 |
| 3. ไอโซกรีน (ISOGREEN) | 5 | หัวเขื่อน้ำมันดีเซลที่ไม่ใช่สารเคมี น้ำมันเบนซิน | 8 ต.ค.2553 30 มิ.ย.2557 22 เม.ย.2551 23 เม.ย.2551 27 เม.ย.2551 11 พ.ค.2551 |
| 4. กรีน่า ซีนิท เอสเจ (GRENA ZENITH SJ) | 1 | น้ำมันหล่อลื่น | 5 พ.ย.2559 |
| 5. ซีนิท โกลด์ (Zenith GOLD) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน | 25 ม.ค.2554 |
| 6. ซีนิท จีอีโพลาร์ (Zenith GE 4) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน | 25 ม.ค.2554 |
| 7. ดี 3 ปิคอัพ (D3 PICK UP) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล | 25 ม.ค.2554 |
| 8. ดี 3 เอ็กซ์ตรา (D3 EXTRA) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล | 25 ม.ค.2554 |
| 9. ดี 3 เทอร์โบ (D3 TURBO) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล | 25 ม.ค.2554 |
| 10. บางจาก กรีน่า (SUPER SPORT 2T) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นเบนซิน 2 จังหวะ | 28 พ.ย.2553 |
| 11. จีอี โกลด์ (GE GOLD) | 3 | น้ำมันหล่อลื่นเบนซินสังเคราะห์ | 20 พ.ย.2554 12 ก.พ.2555 13 ม.ค. 2556 |
| 12. จีอี พลัส (GE PLUS) | 2 | น้ำมันหล่อลื่นเบนซิน | 20 พ.ย.2554 13 ม.ค.2556 |
| 13. ดี 3 โกลด์ (D3 GOLD) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นดีเซลสังเคราะห์ | 9 ต.ค.2556 |
| 14. กรีนพลัส | 3 | น้ำมันเบนซิน | 14 ก.ย.2557 |
| 15. จีอี ซิลเวอร์ (GE SILVER) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นเบนซินกึ่งสังเคราะห์ | 4 พ.ย.2557 |
| 16. โลวคอสท์ (LOWCOST) | 1 | น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด | 23 มิ.ย.2558 |
| 17. อินทนิล คอฟฟี่ (Inthanin COFFEE) | 2 | เครื่องดื่มที่มีกาแฟผสม ขนมหัก ขนมปัง น้ำผลไม้ | 29 ก.ย.2558 |

| ชื่อเครื่องหมาย | จำนวนเครื่องหมาย ที่ขอจดทะเบียน | สำหรับสินค้า/บริการ | หมดอายุ ¹ |
|---|------------------------------------|--|----------------------|
| <u>สิทธิในเครื่องหมายการค้า</u> | | | |
| 18. บางจาก แม็กซ์ไดรฟ์ (BANGCHAK MAXDRIVE) | 1 | หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน | 25 ธ.ค.2559 |
| 19. จีอี โกลด์ (GE GOLD) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นเบนซินสังเคราะห์ | 15 ม.ค.2560 |
| 20. จีอี โกลด์ เอสเอ็ม (GE GOLD SM) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นเบนซินสังเคราะห์ | 15 ม.ค.2560 |
| 21. จีอี ซิลเวอร์ (GE SILVER) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นเบนซินกึ่ง สังเคราะห์ | 15 ม.ค.2560 |
| 22. จีอี พลัส (GE PLUS) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นเบนซิน | 15 ม.ค.2560 |
| 23. ดีสาม โกลด์ (D3 GOLD) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นดีเซลสังเคราะห์ | 15 ม.ค.2560 |
| 24. ดีสาม เทอร์โบ พลัส (D3 TURBO PLUS) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นดีเซลกึ่งสังเคราะห์ | 15 ม.ค.2560 |
| 25. ดีสาม เอ็กซ์ตรา พลัส (D3 EXTRA PLUS) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นดีเซล | 15 ม.ค.2560 |
| 26. ดีสาม ปิกอัพ พลัส D3 PICK UP PLUS | 1 | น้ำมันหล่อลื่นดีเซล | 15 ม.ค.2560 |
| 27. ซุปเปอร์ เอชดีเอ็กซ์ (SUPER HDX) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นดีเซล | 15 ม.ค.2560 |
| | | | |

| ชื่อเครื่องหมาย | จำนวนเครื่องหมาย ที่ขอจดทะเบียน | สำหรับสินค้า/บริการ | หมดอายุ ¹ |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|
| <u>สิทธิในเครื่องหมายบริการ</u> | | | |
| 1. รูปภาพใบไม้บางจาก | 3 | การจัดการขายสินค้า | 20 ธ.ค.2551 |
| 2. รูปนกเงือก | 2 | การจัดการขายสินค้า | 10 ต.ค.2559 |
| 3. เลมอนโฮม (Lemon Home) | 6 | การจัดการขายสินค้า | 16 เม.ย.2551 |
| | | | 20 เม.ย.2551 |
| 4. กรีน่า คาร์แคร์ (GRENA CARCARE) | 1 | การทำความสะอาดยานพาหนะ การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ยานยนต์ | 23 ก.พ.2552 |
| 5. ข้าวแกงจานทอง (ขาวดำ) | 1 | การจัดการขายสินค้าอาหารและ เครื่องดื่ม | 4 ก.ย.2556 |

| ชื่อเครื่องหมาย | จำนวนเครื่องหมาย ที่ขอจดทะเบียน | สำหรับสินค้า/บริการ | หมดอายุ ¹ |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
| <u>สิทธิในเครื่องหมายบริการ</u> | | | |
| 6. ข้าวแกงจานทอง (สี) | 1 | การจัดการขายสินค้าอาหารและ เครื่องดื่ม | 4 ก.ย.2556 |
| 7. บางจากแถบสี และรูปใบไม้ | 3 | สถานีบริการยานพาหนะ | 6 ส.ค.2556 |
| 8. บางจากแถบสี | 1 | สถานีบริการยานพาหนะ | 3 พ.ย.2556 |
| 9. เลมอนกรีน (Lemon Green) ² | 3 | การจัดการขายสินค้า น้ำดื่ม | 23 ก.พ.2552 23 ก.พ.2552 |
| 10. ใบจาก ² | 1 | การจัดการขายสินค้า การจัดการขายสินค้าอาหารและ เครื่องดื่ม | 18 พ.ย.2556 15 มี.ค.2554 |
| 11. กรีน ออโต้ เซอร์วิส (GREEN AUTO SERVICE) | 1 | การบำรุงรักษาซ่อมแซมยานยนต์ | 24 ก.ค.2558 |
| 12. กรีนเซิร์ฟ (Green Serve) | 1 | การบำรุงรักษายานพาหนะ | 1 ก.ย.2558 |
| 13. กรีนวอช (Green Wash) | 1 | การล้างและอัดฉีดยานพาหนะ | 1 ก.ย.2558 |
| 14. อินทนิล คอฟฟี่ (Inthanin COFFEE) | 3 | บริการ/จัดการธุรกิจ อาหารและ เครื่องดื่มประเภทกาแฟสด | 29 ก.ย.2558 10 พ.ย.2558 |
| 15. กรีนวอช ออโต้แคร์ (Green WASH AUTOCARE) | 2 | การทำความสะอาดยานพาหนะ | 25 ก.ค.2559 |
| 16. กรีนวอช เอ็กเพรส (Green WASH EXPRESS) | 1 | การทำความสะอาดยานพาหนะ | 25 ก.ค.2559 |
| 17. กรีนไบค์ เอ็กเพรส (Green Bike EXPRESS) | 1 | การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ | 25 ก.ค.2559 |
| 18. กรีนไทร์ เอ็กเพรส (Green TYRE EXPRESS) | 2 | การจัดการขายสินค้ายางรถยนต์ การซ่อมปะยาง | 15 ส.ค.2559 |

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

| ชื่อเครื่องหมาย | จำนวนเครื่องหมาย ที่ขอจดทะเบียน | สำหรับสินค้า/บริการ | หมายเหตุ |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <u>สิทธิในเครื่องหมายการค้า</u> | | | |
| 1. กรีน่า ซีนิท เอส เจ (GRENA Zenith SJ) | 2 | น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง | ยื่นจด 19 ก.ย. 2543 |
| 2. จีอี โกลด์ (GE GOLD) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นเบนซินสังเคราะห์ | ยื่นจด 21 พ.ย. 2544 |
| 3. บางจาก เพาเวอร์ D | 1 | น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว | ยื่นจด 30 ก.ย. 2545 |
| 4. ดีสาม แม็ค (D3 MAX) | 1 | น้ำมันหล่อลื่นดีเซล | ยื่นจด 15 พ.ค. 2550 |

- หมายเหตุ
- ① การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการมีอายุ 10 ปีนับแต่วันจดทะเบียนและอาจต่ออายุได้ทุก 10 ปี
 - ② ของบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด มูลค่ารวม 0.49 ล้านบาท โดยขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มการลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด

5.4 การควบคุมดูแลบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด รับผิดชอบงานสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ จึงมีการประสานงานและกำหนดแนวนโยบายหลัก เพื่อให้การบริหารสถานีบริการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายทางการตลาดของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย ทำให้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในคณะกรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ส่งผลให้บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมนโยบายทางการเงิน การดำเนินงาน และได้วางแผนรวมงบการเงินของ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด เข้ากับงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2546 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

6. โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีแผนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อก่อสร้างโรงงานและดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลขนาดกำลังการผลิตเฉลี่ย 300,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้พื้นที่ของบริษัทฯ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในประเทศแทนน้ำมัน และได้กำหนดเป้าหมายส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลทดแทนการใช้ น้ำมันดีเซล เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งจะเป็นการประหยัดเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งการใช้เชื้อเพลิงจากพืชยังช่วยลดมลพิษทางอากาศ มีรายละเอียดดังนี้

6.1 ความเป็นมาของโครงการฯ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ และแผนปฏิบัติการการพัฒนาส่งเสริมไบโอดีเซล โดยการส่งเสริมพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในประเทศแทนน้ำมัน และได้กำหนดเป้าหมายส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลทดแทนการใช้ น้ำมันดีเซลวันละ 8.5 ล้านลิตร ในปี 2555

บริษัทฯ ได้เสนอแนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและผลิตพลังงานทดแทน โดยเฉพาะไบโอดีเซลต่อกระทรวงพลังงานและ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่ของบริษัทฯ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเล็งเห็นว่าถ้าจะผลิตไบโอดีเซลให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐ จะต้องมีการสร้างโรงงานไบโอดีเซลจำนวนมาก ประเทศไทยน่าจะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ของตนเอง โดยความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โครงการสวนพระองค์สวนจิตรดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ กรมอุตสาหกรรมเรือ เป็นต้น ที่มีการทำวิจัยและทดลองเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศในการซื้อเทคโนโลยีได้หลายพันล้านบาท แม้ในระยะแรกจะต้องนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ก่อน และการตั้งศูนย์วิจัยในบริเวณเดียวกับโรงงานผลิต จะทำให้การวิจัยพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงจากการใช้เครื่องมือและบุคลากรร่วมกัน

การขยายธุรกิจสู่การผลิตด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะไบโอดีเซล จะช่วยสนับสนุนธุรกิจน้ำมันที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำด้านพลังงานทดแทน สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่ากิจการ อีกทั้งพื้นที่ของบริษัทฯ ที่อำเภอบางปะอินซึ่งมีเนื้อที่รวม 725 ไร่ โดยปัจจุบันมีการใช้พื้นที่เป็นคลังน้ำมันของบริษัทฯ และให้บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) เช่าสร้างคลังน้ำมัน รวม 160 ไร่ และมีพื้นที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งานประมาณ 500 ไร่ มีความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและผลิตไบโอดีเซล เนื่องจากตั้งอยู่ศูนย์กลางความต้องการใช้น้ำมันดีเซลตอนกลางของประเทศ และยังใกล้กับคลังน้ำมันขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง เช่น คลังน้ำมันลำลูกกา และคลังน้ำมันสระบุรี รวมทั้งสะดวกต่อการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ ทำให้ต้นทุนการขนส่งต่ำลง

6.2 รายละเอียดโครงการฯ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2550 ก็ได้มีมติอนุมัติดำเนินโครงการผลิตไบโอดีเซลขนาดกำลังการผลิตเฉลี่ย 300,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้พื้นที่ของบริษัทฯ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาเป็นศูนย์ผลิต และวิจัยพลังงานทดแทน

การจัดหาเงินลงทุนของโครงการเบื้องต้นจะเป็นเงินกู้ในประเภทเงินกู้โครงการ (Project Financing) โดยไม่มีภาระต่อผู้ถือหุ้น (Non-Recourse Basis) บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตร วัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโรงงานและดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล หรือธุรกิจอื่น ตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงที่รัฐจะคงสุทธราคาน้ำมันไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และจัดทำสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบกับบริษัทที่ดำเนินกิจการค้าปาล์ม และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ในการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่โครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อโครงการฯ สร้างเสร็จแล้ว จะมีวัตถุดิบเพียงพอ และบริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ จำหน่ายไบโอดีเซล กับผู้ค้าน้ำมันอื่น หากปริมาณที่ผลิตได้มากกว่าปริมาณที่ป้อนให้ตลาดบางจาก และบันทึกความเข้าใจ จำหน่ายกลีเซอรินกับผู้ค้ารายใหญ่ระหว่างประเทศ (Trader) และผู้ค้ารายใหญ่ในประเทศจีน ในการรับซื้อกลีเซอริน (Technical Grade) จากโครงการ รวมถึงได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

6.3 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่ากิจการ
- 2) สามารถใช้ที่ดินบางปะอินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
- 3) ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นผู้นำพลังงานทดแทน สามารถขยายตลาดน้ำมันไบโอดีเซล โดยมั่นใจว่าจะมีปริมาณไบโอดีเซลที่ได้มาตรฐานจำหน่ายต่อเนื่อง
- 4) ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ เนื่องจากรัฐให้การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ และการกำหนดโครงสร้างราคาที่จูงใจ
- 5) เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐในการส่งเสริมการผลิต และการใช้ไบโอดีเซล ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร และยังช่วยลดมลพิษทางอากาศ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
- 6) นอกจากนั้นสามารถใช้โรงงานผลิตไบโอดีเซลดังกล่าวในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรภาครัฐ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ของคนไทยในอนาคต

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

7.1 คดี

7.1.1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ในคดีที่กระทรวงการคลัง (จำเลย ที่ 1) ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย (จำนวนทุนทรัพย์ 1,055 ล้านบาท) ในข้อหาละเมิดขับไล่ที่ราชพัสดุบริเวณท่าเรือ โรงกลั่น ซึ่งบริษัทฯ เข้าจากกระทรวงการคลัง โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้เช่าถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วม (จำเลย ที่ 5) ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

สำนักกฎหมายของบริษัทฯ ให้ความเห็นเห็นว่า คดีมีแนวโน้มว่าบริษัทฯ จะชนะคดี แต่อย่างไรก็ตามหากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัทฯ แพ้คดี บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่าก็ร่วมรับผิดชอบกับกระทรวงการคลังในฐานะผู้ให้เช่า

7.1.2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 นายโชค ศิริรัตนานุภาพ กับพวกฟ้องบริษัทฯ เป็นจำเลยร่วมกับส่วนราชการ บมจ.ปตท. และผู้ประกอบการเอกชนโดยบริษัทฯ เป็นจำเลยที่ 3 ในข้อหาละเมิดอนุสิทธิบัตร ตาม พรบ. สิทธิบัตร ในกรณีผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล เรียกค่าเสียหายจำนวนทุนทรัพย์ 210 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น

สำนักกฎหมายของบริษัทฯ ให้ความเห็นเห็นว่า คดีมีแนวโน้มว่าบริษัทฯ จะชนะคดี

7.1.3 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ได้รับแจ้งการตั้งอนุญาโตตุลาการ เพื่อพิจารณาการเรียกค่าเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ 441,864.79 เหรียญสหรัฐ ในกรณีเรือที่บริษัทฯ จ้างลำเลียงน้ำมันกระแทกโดนเรือบรรทุกน้ำมันระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ประเทศอังกฤษ

สำนักกฎหมายของบริษัทฯ ให้ความเห็นเห็นว่า คดีมีแนวโน้มว่าบริษัทฯ จะชนะคดี

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,531,643,461 บาท เรียกชำระแล้ว 1,119,132,050 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,119,132,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่มีทุนชำระแล้ว 1,119,096,351 บาท เนื่องจาก

- เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญรวมจำนวน 15,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 15,000 บาท
- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญรวมจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท และผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นที่แปลงสภาพ ได้ทำการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน 699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 699 บาท

8.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2547 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (ESOP) จำนวน 24,000,000 หน่วย อายุ 5 ปี โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ตาม นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ยังคงมีใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP) จำนวน 24,000,000 หน่วย

- ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (BCP-W1) จำนวน 69,092,486 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอดีตตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 5 ปี โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 18 บาทต่อหุ้น

นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 60,000 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แล้วจำนวน 60,000 หุ้น เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ยังคงมีใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCP-W1) จำนวน 69,032,486 หน่วย

8.3 หุ้นกู้แปลงสภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีหุ้นกู้แปลงสภาพที่อยู่ในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ (ดีอาร์หุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งออกโดย บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด คงเหลือ 217,595 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 2,175,950,000 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สิทธิไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 รวมจำนวน 1 หน่วย เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1 หน่วย โดยแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 699 หุ้น (ราคาแปลงสภาพ 14.30 บาท ในกรณีมีเศษของหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญนั้นทิ้ง)

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ชนิดห้ามโอนเปลี่ยนมือเสนอขายให้แก่ บมจ. ปตท. จำนวน 58,560 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 585,600,000 บาท มีราคาแปลงสภาพ 14 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาเงินทุนสำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน

8.4 เงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปเงินกู้จากธนาคารจำนวน 8,280 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 2,762 ล้านบาท

รายละเอียดของเงินกู้ยืมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

8.5 ผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นสามัญ (BCP)

| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 9 เมษายน 2550) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน การถือหุ้น (%) |
|---|----------------------|---------------------------|
| 1. บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด | 520,056,055 | 46.47 |
| 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 280,680,000 | 25.08 |
| 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 96,094,100 | 8.59 |
| 4. MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED | 51,372,700 | 4.59 |
| 5. ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) | 30,580,600 | 2.73 |
| 6. สำนักงานประกันสังคม | 29,303,513 | 2.62 |
| 7. นางบุปผา งามอภิชน | 10,000,000 | 0.89 |
| 8. นายจิ้นต์ วรมหาภูติ | 4,011,000 | 0.36 |
| 9. GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION | 3,945,000 | 0.35 |
| 10. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 3,654,800 | 0.33 |
| รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก | 1,029,697,768 | 92.01 |
| รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด | 1,119,111,351 | 100.00 |

- ผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ (BCP-DR1) ซึ่งออกโดย บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด

| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 9 เมษายน 2550) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน การถือหุ้น (%) |
|---|---------------------|---------------------------|
| กระทรวงการคลัง | 124,947,970 | 24.03 |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED | 103,709,000 | 19.94 |
| บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) | 52,240,000 | 10.05 |
| THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 24,583,700 | 4.73 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 15,050,836 | 2.89 |
| กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงเทพ | 10,415,700 | 2.00 |
| กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี | 10,415,700 | 2.00 |
| SOMERS (U.K.) LIMITED | 8,082,700 | 1.55 |
| น.ส.สุพัตรา ไตะชูดี | 4,140,600 | 0.80 |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด | 3,093,400 | 0.59 |
| รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก | 356,679,606 | 68.58 |
| รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด | 520,056,055 | 100.00 |

- ผู้ถือหุ้นสามัญ (BCP) โดยถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (ณ วันที่ 9 เมษายน 2550) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน การถือหุ้น (%) |
|---|---------------------|---------------------------|
| 1. GOLDMAN SACHS & CO | 80,000,000 | 83.25 |
| 2. MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED | 13,400,000 | 13.94 |
| รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 93,400,000 | 97.19 |
| รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 96,094,100 | 100.00 |

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก <http://www.set.or.th/set/nvdr/nvdrholder.do>

8.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

8.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด)

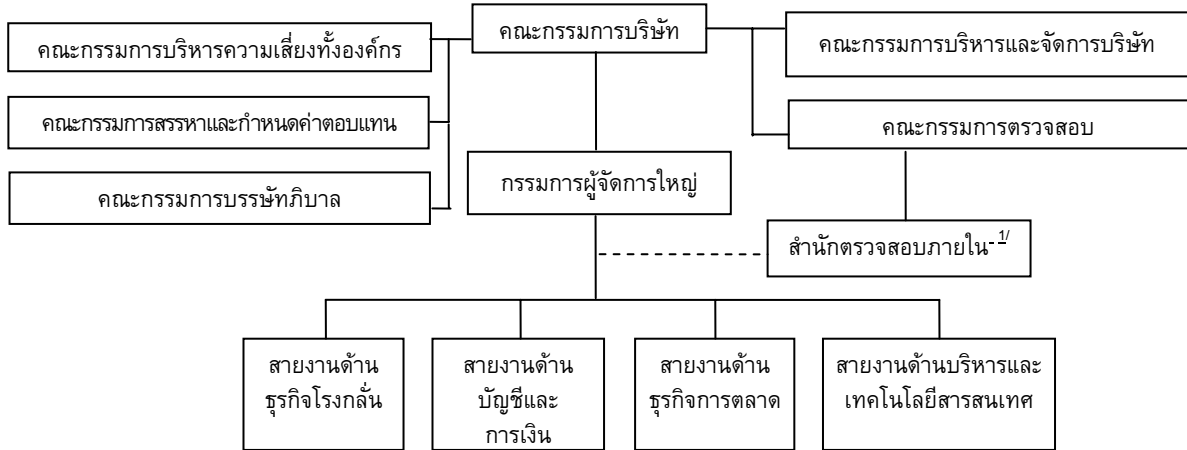
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้นมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลประจำปี ในอัตราซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรายวัน สำหรับเงินฝากประจำระยะเวลาหนึ่งปีที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ประกาศจ่ายเงินปันผลนั้น บวกอีกร้อยละ 3 ของอัตราดังกล่าว ซึ่งจะจ่ายตามสัดส่วนของเงินค่าหุ้นแต่ละหุ้นที่ชำระแล้ว ในเวลาที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนด ถ้าในรอบปีบัญชีใดกำไรของบริษัทฯ ที่ได้รับมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิเต็มจำนวนตามที่กล่าวข้างต้น ก็ให้จ่ายเงินปันผลจาก

กำไรทั้งหมดเช่นว่ำนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ เท่านั้น และจะไม่มีกรจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ส่วนของเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายจะยกไปหรือสะสมไว้ร่วมกับปีถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หากในรอบบัญชีมีกำไรเพียงพอหลังหักเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเป็นครั้ง ๆ ไป

9. การจัดการ

1. โครงสร้างองค์กร



หมายเหตุ : ^{1/} คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน

2. คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯระบุว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 14 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทฯ ปฏิบัติงานแทนตามอำนาจอนุมัติ เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่มีอำนาจจัดสรรและสั่งจ่ายงบประมาณประจำปี การจ่ายเงินเพื่อกิจการของบริษัทฯตามสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตลอดจนมีอำนาจหน้าที่บริหารงานบุคคล จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 คนดังนี้

| | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----|------------------------------|--|
| 1. | พลเอกธวัช เกษร็องกูร | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 2. | นายชัยอนันต์ สมุทวณิช | รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. | นายอนุสรณ์ ธรรมใจ | กรรมการอิสระ |
| 4. | นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ | กรรมการอิสระ |
| 5. | นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ | กรรมการอิสระ |
| 6. | นางสาวประนอม โขวินวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 7. | นายนเรศ สัตยารักษ์ | กรรมการ |
| 8. | นายพิชัย ชุณหวิชัย | กรรมการ |
| 9. | นายอภิสิทธิ์ รุจีเกียรติกำจร | กรรมการ |
| 10. | นายสายัณห์ สดางค์มิ่งคล | กรรมการ |
| 11. | นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ | กรรมการ |
| 12. | นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ | กรรมการ |
| 13. | นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | กรรมการ |
| 14. | นายอนุสรณ์ แสงนันทมูล | กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท |

หมายเหตุ : เป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามทุกคน โดยกรรมการคนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระถึง 6 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ประธานกรรมการของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีส่วนบุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ ประธานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในขณะอนุกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัทฯ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้ำ เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังนี้

| | | | |
|----|--------------|-----------------|----------------------|
| 1. | นายสฤติชัย | ลิมพงษ์พันธ์ | มาจาก กระทรวงการคลัง |
| 2. | นายนเรศ | สัตยารักษ์ | มาจาก กระทรวงการคลัง |
| 3. | นายพิชัย | ชุนหวชิร | มาจาก บมจ. ปตท. |
| 4. | นายอภิสิทธิ์ | รุจิเกียรติกำจร | มาจาก บมจ. ปตท. |
| 5. | นายชัยวัฒน์ | ชูฤทธิ์ | มาจาก บมจ. ปตท. |
| 6. | นายเทวินทร์ | วงศ์วานิช | มาจาก บมจ. ปตท. |

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก (มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ)
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (ACCOUNTABILITY TO SHAREHOLDERS)
- 3) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (DIRECT) และกำกับควบคุมดูแล (MONITORING AND SUPERVISION) ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (MAXIMIZE ECONOMIC VALUE AND SHAREHOLDERS' WEALTH)
- 4) ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัท ให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานะภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
- 6) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้
- 7) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
- 8) มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- 9) ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียม
- 10) กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 11) ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 12) จัดให้มีเลขานุการบริษัท (COMPANY SECRETARY) เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
- 13) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (CODE OF CORPORATE CONDUCT) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (CODE OF ETHICS) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

- 14) งดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
- 15) รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และของสามี ภรรยา บุตร ธิดาของตนในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 - ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ
- 16) เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือหลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
- 17) คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี
- 18) คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และรายงานให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 2550 โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเรื่องเพื่อนำเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วน ให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุมและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการ

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเพียงพอ และสนับสนุนให้กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยมีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งการประชุมปกติแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ในปี 2550 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง รวมทั้งคณะกรรมการยังได้มีการประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์และแผนงานต่างๆ ของปี 2551 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ | การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) | | | หมายเหตุ |
|----------------------------------|---|--------------|-------|------------------------------|
| | วาระปกติ | ประชุมสัมมนา | รวม | |
| 1. พลเอกวิช เกษร้อังกูร | 12/12 | 1/1 | 13/13 | - |
| 2. นายชัยอนันต์ สมทวนิช | 11/12 | 1/1 | 12/13 | - |
| 3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ | 12/12 | 1/1 | 13/13 | - |
| 4. นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ | 12/12 | 1/1 | 13/13 | - |
| 5. นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ | 12/12 | 1/1 | 13/13 | - |
| 6. นายพิชัย ชุณหวิชัย | 9/12 | 0/1 | 9/13 | - |
| 7. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร | 9/12 | 1/1 | 10/13 | - |
| 8. นายสายัณห์ สตางค์มงคล | 11/12 | 0/1 | 11/13 | - |
| 9. นายเนรศ สัตยารักษ์ | 10/12 | 0/1 | 10/13 | - |
| 10. นางสาวประนอม ไชวินวิวัฒน์ | 12/12 | 1/1 | 13/13 | - |
| 11. นายชัยวัฒน์ ชุฤทธิ์ | 5/8 | 1/1 | 6/9 | รับตำแหน่ง 27 เม.ย. 50 |
| 12. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | 6/8 | 1/1 | 7/9 | รับตำแหน่ง 27 เม.ย. 50 |
| 13. นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธ์ | 6/6 | 1/1 | 7/7 | รับตำแหน่ง 29 มิ.ย. 50 |
| 14. นายอนุสรณ์ แสงนิมมวล | 12/12 | 1/1 | 13/13 | |
| 15. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร | 4/4 | - | - | ลาออกระหว่างปี 1 พ.ค.2550 |

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีการประเมินผลการสนับสนุนงานของสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลสรุปและความคิดเห็นมาปรับปรุงและกำหนดแนวทางการพัฒนาการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2550 ยังคงใช้หลักการแนวทางเช่นเดียวกับปี 2549 กล่าวคือ คณะกรรมการได้มีการประเมินตนเองใน 3 รูปแบบ ทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล (โดยตนเอง) รายบุคคล (แบบไขว้) และการประเมินตนเองรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยการประเมินแบบไขว้นั้น เป็นการสุ่มคัดเลือกให้กรรมการคนหนึ่งประเมินกรรมการอีกคนหนึ่ง โดยชื่อของกรรมการที่ทำการประเมินและข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินนั้น จะไม่แจ้งให้กรรมการที่ถูกประเมินทราบ ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการได้ดังนี้

- การประเมินตนเองรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 77คะแนนจาก 80 คะแนนและการประเมินตนเองรายบุคคล (แบบไขว้) มีคะแนนเฉลี่ย 78 คะแนนจาก 80 คะแนน ทั้งนี้ การประเมินทั้ง 2 รูปแบบมีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินเหมือนกัน ซึ่งมีทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัท การติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจัดการและความรับผิดชอบตามหน้าที่ของกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัท

กรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าคณะกรรมการได้อุทิศเวลาอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีบทบาทและส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ ตลอดจนภารกิจ และเป้าหมายของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยมีการแสดงความคิดเห็น

และมีการอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร นอกจากนี้ กรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าคณะกรรมการได้มีการเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ (Innovative ideas) ในการแก้ปัญหาและ/หรือผลักดันให้องค์กรมีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

2) การติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจัดการ

กรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการนำเสนอแผนงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่เกิดการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/แผนธุรกิจที่กำหนดไว้ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการประสานงานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการสามารถเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจ

3) ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของกรรมการ

กรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากรรมการทุกคนมีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการสื่อสารอย่างเหมาะสมไปยังผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนช่วยในการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

- การประเมินตนเองรายคณะ มีคะแนนเฉลี่ย 118 คะแนนจาก 120 คะแนน ทั้งนี้ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน 7 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างของคณะกรรมการ ความพร้อมของกรรมการ การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การประชุมคณะกรรมการ และการคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงสร้างของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายของความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับบริษัท ตลอดจนมีจำนวนกรรมการอิสระที่มากเพียงพอ (6 คนจากกรรมการทั้งหมด 14 คน) ที่จะสามารถพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ ได้อย่างอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการได้อย่างเหมาะสม โดยมอบหมายให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้มีการจัดประชุมพิเศษกรรมการใหม่ เพื่อให้รับทราบถึงภาพรวมการดำเนินงานของ บริษัท ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่เพียงพอ

2) ความพร้อมของกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็นอย่างดี โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกันได้อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา ตลอดจนคณะกรรมการมีการ

แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายบริหาร ivo
อย่างชัดเจน

3) การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทุกคนมีบทบาทสำคัญในการกำหนด/พิจารณาและให้ความเห็นชอบใน
เรื่องวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้
ฝ่ายบริหาร ตลอดจนมีการมอบอำนาจในการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารอย่างเหมาะสม โดยได้มีการกำหนดให้
ฝ่ายบริหารมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการรับทราบ
อย่างสม่ำเสมอ

4) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทุกคนมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการ
กำกับและทบทวนให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับธุรกิจ โดย
ดูแลให้มีการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเป็นประจำ

5) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการดูแลไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้มุ่งเน้นให้บริษัทฯมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันด้วย
ความโปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯเป็นสำคัญ

6) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ โดยพิจารณาถึงเป้าหมายธุรกิจ นโยบายและความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งข้อกำหนด
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างรอบคอบ สมเหตุสมผลและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากนี้ ยัง
ได้จัดให้มีรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้

7) การคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะสามารถ
สร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนของค่าตอบแทน คณะกรรมการได้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการให้ผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอย่างมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการของธุรกิจและอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดับสูงนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่า มีระบบและหลักเกณฑ์ในการกำหนดที่เหมาะสม โดยมีการพิจารณา
จากเป้าหมาย ผลประกอบการและความสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสามารถจูงใจได้อย่างเพียงพอ

การประเมินผลกระทบการใหม่

บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลกระทบการใหม่ โดยได้จัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมกิจการ บริษัท ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบในหัวข้อดังต่อไปนี้

- กรอบในการดำเนินกิจการ (กฎหมาย มติครม. ข้อบังคับ ระเบียบ)
- ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัท
- โครงการสำคัญของบริษัท
- การพัฒนาองค์กร
- นโยบาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- กิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ทั้งในส่วนโรงกลั่น คลังน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันในจุดต่างๆ พร้อมทั้งได้จัดหา “คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อเป็นคู่มือ/คำแนะนำเกี่ยวกับตัวบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่

- วิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท
- ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร
- คุณสมบัติและคำตอบแทนของกรรมการ
- บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- โครงสร้างการบริหารงาน
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คู่มือการบริหารความเสี่ยง
- ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท
- หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง ข้อบังคับและระเบียบบริษัท

การฝึกอบรมของคณะกรรมการ

บริษัท ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ ซึ่งในปี 2550 นี้ มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ และหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) อีกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ ให้ทำปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ (DCP และ DAP) เพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 13 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ดำเนินการสมัครสมาชิก IOD ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และในทุกครั้งที่บริษัท ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ บริษัท จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ สามารถสรุปการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการได้ดังนี้

| NO. | ชื่อ-นามสกุล | Directors Certification Program | Director Accreditation Program | Finance for Non-Finance Directors |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|
| 1. | พลเอกธวัช เกษรอังกฤษ | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2547 | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2548 |
| 2. | นายชัยอนันต์ สมุทวณิช | - | - | - |
| 3. | นายอนุสรณ์ ธรรมใจ | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2546 | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2547 | - |
| 4. | นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2549 | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2549 |
| 5. | นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2546 | - | - |
| 6. | นายนเรศ สัตยารักษ์ | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2549 | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2549 | - |
| 7. | นายพิชัย ชุณหวิชิร | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2548 | - |
| 8. | นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2547 | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2548 |
| 9. | นายสายัณห์ สตางค์มงคล | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2547 | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2547 | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2547 |
| 10. | นางสาวประนอม โขวินวิวัฒน์ | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2544 | - | - |
| 11. | นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2546 | | |
| 12. | นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ | | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2550 | |
| 13. | นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2545 | | |
| 14. | นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2548 | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2548 | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2548 |
| 15. | นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ^{1/} | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2549 | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2548 | <input checked="" type="checkbox"/> ปี 2549 |

หมายเหตุ : 1/ ลาออกระหว่างปี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550. คณะอนุกรรมการ

3. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีทั้งหมด 4 คณะดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee – AUDIT)

คณะกรรมการตรวจสอบปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงิน หรือตรวจสอบถึง 3 ท่าน มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | |
|-------------------------------|---------------|---|
| 1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ | ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 2. นางสาวประนอม โขวินวิวัฒน์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 3. นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ | กรรมการ | กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |

* ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 5) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบ และการสนองตอบจากฝ่าย บริหาร
- 6) มีอำนาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
- 7) จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- 9) พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายในให้มีความ สัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบด้านการเงิน
- 10) ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายใน
- 11) พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ภายใน
- 12) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
- 13) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่มีผู้อื่นเข้าร่วม
- 14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทน

กำหนดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน และเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะ กรรมการที่เข้าประชุม) และประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 25

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination And Remuneration Committee-NRC)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

นโยบายการสรรหากรรมการ

"การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น"

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

"การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น"

นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัท
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวน โครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- 3) พิจารณา กำหนด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท โดยใช้เครื่องมือ Director Qualification and Skill Matrix
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติมโดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
- 6) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนำเสนอขออนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

โดยในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานบุคคล โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | |
|------------------------------|---------------------|---|
| 1. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช | ประธานกรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ |
| 2. นายพิชัย ชุณหวิชัย | กรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายสายันท์ สตาจักษณ์กุล | กรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ | กรรมการและเลขาธิการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (2) ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (4) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน

กำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 25

3) คณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัท (Management Committee – MANCOM)

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัท โดยมีความรับผิดชอบตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัทปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน โดยกรรมการทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|--|---------------|
| 1. ผู้แทนคณะกรรมการบริษัท (นายพิชัย ชุณหวิชัย) | ประธานกรรมการ |
| 2. กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ | กรรมการ |
| 3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4 สายงาน | กรรมการ |
| 4. สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | เลขาธิการ |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัท

- (1) บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษัท และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายคณะกรรมการบริษัทและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) วางแผนและกลั่นกรองทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัท
- (3) วางแผนและกลั่นกรองการบริหารการเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง
- (4) วางแผนและกลั่นกรองการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน
- (5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (6) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด

คำตอบแทน

- ไม่มี -

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-Wide Risk Management Committee-ERM)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรมีหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกรอบหลักเกณฑ์คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ทั้งนี้ มีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|------------------|
| 1. ผู้แทนคณะกรรมการบริษัท (นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ) | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้แทนคณะกรรมการบริษัท (นายนเรศ สัตยารักษ์) | รองประธานกรรมการ |
| 3. กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ | กรรมการ |
| 4. ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน (นายทวีศักดิ์ วรพิรุณี และนายประดิษฐ์ วรณรัตน์) | กรรมการ |
| 5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4 สายงาน โดยมี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเลขานุการ | กรรมการ |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

- (1) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- (2) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- (3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
- (4) ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (5) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป
- (6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทน

กำหนดให้ผู้แทนคณะกรรมการบริษัท และผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยง ได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

5) คณะกรรมการบริษัทภิบาล (Corporate Governance Committee-CGC)

คณะกรรมการบริษัทภิบาลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ทุกส่วนขององค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม ตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณาปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ทั้งนี้ กำหนดให้มีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากลต่างๆ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|---------------------|---|---------|
| 1. นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ | ประธานกรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ | |
| 2. นายสายัณห์ สดางค์มงคล | กรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | |
| 3. นายนเรศ สัตยารักษ์ | กรรมการ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | |
| 4. นายอนุสรณ์ แสงนันทกุล | กรรมการและเลขานุการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาล

- 1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 4) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 5) มีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทน

กำหนดคำตอบแทนกรรมการฯ เป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท และประธานกรรมการบริษัทภิบาลให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25

การประชุมคณะอนุกรรมการ

ในปี 2550 คณะอนุกรรมการ มีการประชุมสรุปได้ดังนี้

| ปี 2550 ^{1/} | คณะอนุกรรมการ | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----|--------|------|-----|
| | AUDIT | NRC | MANCOM | ERMC | CGC |
| 1. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช | - | 3/3 | - | - | - |
| 2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ | 12/12 | - | - | - | - |
| 3. นายวิรัตน์ เขียมเคื้อยุด | 12/12 | - | - | - | 4/4 |
| 4. นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ | 10/12 | 2/3 | - | 7/7 | - |
| 5. นายพิชัย ชูณหวชิร | - | 2/3 | 1/1 | - | - |
| 6. นายสายัณห์ สดางค์มงคล | - | 3/3 | - | - | 4/4 |
| 7. นายเนศ สัตยารักษ์ | - | - | - | 5/7 | 2/4 |
| 8. นางสาวประนอม โสมวินวิพัฒน์ | 12/12 | - | - | - | - |
| 9. นายอนุสรณ์ แสงนิมมवल | - | - | 1/1 | - | 4/4 |

หมายเหตุ : 1/ กรรมการ 5 คน ได้แก่ พลเอก ธีรชัย เกษรโองการ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์จักร นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ไม่ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ

4. เลขาธิการบริษัท

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายโชคชัย อัครวังสฤกษ์ ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

โดยสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

5. ผู้บริหาร

ผู้บริหารบริษัทฯ มีจำนวน 6 คน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2550) ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|--|
| 1. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายวิเชียร อุษณาโชติ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น |
| 3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีการเงิน |
| 4. นายวัฒนา โอภาณห้อมตะ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 5. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตลาดค้าปลีก |
| 6. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายวางแผนและจัดหา |

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเรื่องขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ดังนี้

- 1) ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทที่คณะกรรมการกำหนด
- 2) ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- 3) รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติ และผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- 4) ดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
- 5) ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักตรวจสอบภายในทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นๆ ได้
- 6) การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน
- 7) ผู้บริหารระดับสูงอันหมายถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการบัญชีและภาษี และผู้อำนวยการการเงินและสินเชื่อ ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าววงการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าววงการเงินอย่างน้อย 3 วัน และจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และของสามี ภรรยา บุตร ธิดาของตนในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 - ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ
- 8) มีหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินกิจการและการบริหารงานประจำวันด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้มีความรอบรู้ และเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สำหรับผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมใน

หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ อันนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการสรรหาตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่าหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดงาน ทั้งนี้บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งบริหารที่ต้องการจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงาน
4. มอบหมายกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
5. มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหารทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6. กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
7. กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ
8. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานเป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

การแต่งตั้งผู้บริหาร

ตามระเบียบบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีหน้าที่ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทจะวัดผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมาในรูปของดัชนีวัดผล (KPI) โดยจะเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายในสัญญาจ้างและแผนการดำเนินงานที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจในด้านธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจตลาด และการพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งชี้แจงผลการบริหารจัดการในปัจจุบัน ทั้งในแง่ของผลสำเร็จ และอุปสรรค รวมถึงความสามารถในการขยายโอกาสและการแข่งขันทางธุรกิจ และการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ เป็นต้น

6. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส หนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2550 แยกเป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท/คน
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

คณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท/คน
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ -ไม่มี-
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- 3) สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ ค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ

ร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 9,000,000 บาท/ปี สำหรับกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2550 สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

| ปี 2550 | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท) | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------------------|----------|
| | BOARD | AUDIT | NRC | ERMC | CGC | โบนัส ^{1/} | รวมสุทธิ |
| 1. พล.อ.ธวัช เกษร์อังกูร | 475,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,131 | 617,131 |
| 2. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช | 427,500 | 0 | 37,500 | 0 | 0 | 127,918 | 592,918 |
| 3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ | 400,000 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 113,705 | 738,705 |
| 4. นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ | 400,000 | 180,000 | 0 | 0 | 50,000 | 113,705 | 743,705 |
| 5. นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ | 400,000 | 170,000 | 20,000 | 70,000 | 0 | 113,705 | 773,705 |
| 6. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,705 | 453,705 |
| 7. นายสายัณห์ สดางค์มิ่งคล | 360,000 | 0 | 30,000 | 0 | 40,000 | 113,705 | 543,705 |
| 8. นายพิชัย ชุณหวิชัย | 300,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 113,705 | 433,705 |
| 9. นายนเรศ สัตยารักษ์ | 340,000 | 0 | 0 | 50,000 | 20,000 | 80,390 | 490,390 |
| 10. นางสาวประนอม ไชววินวิวัฒน์ | 400,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 80,390 | 660,390 |
| 11. นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 12. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| 13. นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธ์ | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 14. นายอนุสรณ์ แสงนันทนวล | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 113,705 | 553,705 |

กรรมการบริหารและลาออกระหว่างปี

| ปี 2550 | คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท) | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|
| | BOARD | AUDIT | NRC | ERMC | CGC | โบนัส ^{1/} | รวมสุทธิ |
| 15. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,705 | 233,705 |
| 16. นายทรงภพ พลจันทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,316 | 33,316 |
| รวมทั้งสิ้น | 5,002,500 | 755,000 | 107,500 | 120,000 | 150,000 | 1,373,785 | 7,508,785 |

หมายเหตุ : ^{1/} เป็นการคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2549 ที่จ่ายในปี 2550

สรุปเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการ ปี 2549 และ ปี 2550

| คำตอบแทน | ปี 2549 | | ปี 2550 | |
|-----------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| | จำนวนราย | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนราย | จำนวนเงิน (บาท) |
| เงินเบี้ยประชุม | 13 | 5,750,000 | 15 | 6,135,000 |
| โบนัสรวม | 11 | 9,000,000 | 13 | 1,373,785 |
| รวม | | 14,750,000 | | 7,508,785 |

7. คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) โดยจะเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายในสัญญาจ้างและ/หรือแผนการดำเนินงานที่เสนอต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ นั้น จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกันโดยกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทฯ ต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 6 คน ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรอบปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 31,947,392 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

| คำตอบแทน | ปี 2549 | | ปี 2550 | |
|------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| | จำนวนราย | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนราย | จำนวนเงิน (บาท) |
| เงินเดือนรวมโบนัสและโบนัสวัย | 6 | 30,848,994 | 6 | 31,947,392 |

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

| ค่าตอบแทน | ปี 2549 | | ปี 2550 | |
|------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | จำนวนราย | จำนวนเงิน | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 6 | 2,498,026 | 6 | 2,566,625 |

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2550

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่งในบริษัท | ตำแหน่งในบริษัทย่อย บ.บางจากกรีนเนท | ตำแหน่งในบริษัทที่ เกี่ยวข้อง บ.ขนส่งน้ำมันทางท่อ |
|-------|-------------------------|---|--|---|
| 1. | นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | - | - |
| 2. | นายวิเชียร อุษณาโชติ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น | - | กรรมการ |
| 3. | นายปฏิภาณ สุคนธมาน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน | กรรมการ | กรรมการ |
| 4. | นายวัฒนา โอภาณนท้อมตะ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ | - | กรรมการ |
| 5. | นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตลาดค้าปลีก | กรรมการ | - |
| 6. | นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายวางแผนและจัดหา | - | - |

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจากการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

8. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 865 คน ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------|
| ▪ พนักงานส่วนสนับสนุน (สายงานด้านบัญชีและการเงิน สายงานด้านบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักตรวจสอบภายใน และโครงการพิเศษ) | จำนวน 278 คน |
| ▪ พนักงาน – สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น | จำนวน 263 คน |
| ▪ พนักงาน – สายงานด้านธุรกิจการตลาด | จำนวน 324 คน |

ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าทำงานกะ ทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา ทำงานต่างจังหวัด ค่าอุปโภคบริโภคที่โรงกลั่น เงินวินัยการปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท บางจากฯ (มหาชน)” โดยเลือกสะสมเป็นอัตราร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบให้ในอัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน ปี 2550 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน ค่าทำงานกะ ทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา ทำงานต่างจังหวัด ค่าอุปโภคบริโภคที่โรงกลั่น เงินวินัยการปฏิบัติงาน เงินรางวัลเพิ่มพิเศษ และสวัสดิการอื่นเป็นเงินรวม 656 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

9. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ มีความรู้ความสามารถสูง ปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล และมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้บุคลากรใฝ่ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Life Long Learning) เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมบางจากฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

โดยหลังจากที่ได้มีการศึกษา และกำหนดคุณลักษณะหลักด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมของผู้บริหารและพนักงาน (Core Competency) เพื่อรองรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งได้มีการประเมินระดับความรู้ความสามารถของพนักงานทุกคนเทียบกับมาตรฐานที่บริษัทฯ ต้องการ (Competency Gap) ในปีที่ผ่านมาแล้ว ในปี 2550 นี้บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคคล (Individual Development Plan) ทั้งหลักสูตรอบรมภายในบริษัทฯ และหลักสูตรจากสถาบันภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานที่ บริษัทฯ กำหนดไว้ (Core Competency) ซึ่งคุณลักษณะหลักที่สำคัญ 6 ข้อขององค์กร มีดังนี้

1. Ability For Adaptation And Initiation คือ ความสามารถในการเข้าใจองค์กร และสภาพแวดล้อมของธุรกิจ โดยเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าคิดนอกกรอบ และลงมือทำสิ่งใหม่ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและนำองค์กรสู่ความสำเร็จสูงสุด
2. Leadership คือ ความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กล้าคิดกล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความรับผิดชอบต่อ

ผลที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้คำแนะนำ ช่วยเหลือสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือ และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

3. Teamwork Spirit คือ การทำงานเป็นทีมด้วยใจบริการ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานกับผู้อื่น และกระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลือ ยอมรับในคุณค่าของผู้ร่วมทีม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน และการบริการให้เกิดขึ้นอันจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน
4. Organization Commitment คือ มุ่งมั่น และอุทิศตนที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ด้วยวิถีทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อยกระดับผลงานโดยรวมให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนสร้างความสำเร็จและความเติบโตทางธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. Personal Mastery คือ ความใฝ่รู้ กระตือรือร้น และมุ่งมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา พร้อมทั้งนำความรู้นั้นมาพัฒนาศักยภาพทั้งของตนเอง และขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
6. Social And “SHE” Awareness คือ การตระหนักและปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและการดำเนินการขององค์กร รวมทั้งมีจิตสำนึกสาธารณะ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ทั้งต่อองค์กร ชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรอบรมภายในบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 4,068 วัน (Manday) ซึ่งหลักสูตรที่ส่วนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้ของผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2550 มีทั้งสิ้น 32 หลักสูตร โดยมุ่งเน้นเรื่อง การเสริมทักษะด้านการวางแผน การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตลอดจน กฎหมายที่จำเป็น ข้อควรรู้และเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

10. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทไทยชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่องที่สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน มีสำนักต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยมีการจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นที่น่าเชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยถือว่าเป็นสิ่งที่สนับสนุนต่อวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจ อันได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ว่า “บริษัทจะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” และ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังมุ่งที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงาน และกระตุ้นสร้างจิตสำนึกในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทำงานประจำวัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพนักงานที่ว่า “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” ด้วยการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานของกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้ในนโยบายการกำกับดูแล

กิจการที่ดี โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานนั้นบริษัทได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการให้พนักงานมีส่วนร่วมคิดร่วมกำหนด เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติ

ในปี 2550 บริษัท ได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพิ่มเติมแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 เพื่อรักษามาตรฐานด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยึดถือหลักดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ในปีที่บริษัทยังคงได้รับรางวัลและการยอมรับจากสังคม โดยได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ 2549/50 (Board of the Year for Exemplary Practices) เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการถูกประเมินว่าเป็นคณะกรรมการที่มีความหลากหลายของความรู้และประสบการณ์ในทางที่จะช่วยเสริมวิสัยทัศน์ได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ทำให้เกิดบรรยากาศในการประชุมเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการ ทั้งคณะ รายบุคคล และแบบไขว้ พร้อมเปิดเผยผลการประเมินไว้อย่างชัดเจนและเป็นทางการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างดีเลิศ

จนถึงวันนี้บริษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีสืบต่อไป เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไปสู่มาตรฐานสากล ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการยกระดับความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล อันเป็นผลดีต่อประเทศชาติ

1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2546 โดยได้ระบุถึงบทบาทของคณะกรรมการ ให้มีหน้าที่ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2550 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงเป็นครั้งที่ 3 โดยในครั้งนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และ ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างของบริษัท ทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือ และการเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตของบริษัทด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายอันสำคัญในการสื่อความไปยังพนักงานบริษัท ผ่านผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัท ถึงความยึดมั่นของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการ บนพื้นฐานหลัก 6 ประการ ได้แก่

- 1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ (Accountability)
- 2) สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)
- 3) โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ (Transparency)
- 4) ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
- 5) มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
- 6) มีคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics)

นอกเหนือจากการสื่อสารนโยบายดังกล่าวแล้ว ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯก็ได้เน้นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน เสริมสร้างจิตสำนึกและผลักดันให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดรายการ“CG นารู้” ผ่านเสียงตามสาย การจัดบอร์ดนิทรรศการการดำเนินงานและรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา บริษัทฯได้จัดกิจกรรม “CG Day ประจำปี 2550” ภายใต้แนวคิด “ทำดีตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการห้อมนำตัวอย่างการครองตนด้วยทศพิธราชธรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในงานมีการจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารองค์กรและการครองตนที่ดีตามรอยพระยุคลบาท” โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง และโฆษกกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักสูตรหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทฯอีกด้วย

2) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ผ่านมา บริษัทฯจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนมาอย่างต่อเนื่อง และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิผู้ถือหุ้น

ในปี 2550 บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในแหล่งที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก ในการจัดประชุมดังกล่าวบริษัทฯได้แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าถึง 9 สัปดาห์ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ และได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมด้วยระเบียบวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้ามากกว่า 40 วัน ก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบมากกว่า 15 วันก่อนการประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมแนบรายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งประกอบด้วยคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน อีกทั้งยังจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดเตรียมสถานที่สำหรับจอดรถไว้เพียงพอ และกรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีรถส่วนตัว ทางบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยจัดรถรับส่งไว้รองรับ ณ สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช และ ปากซอยสุขุมวิท 64
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง และจัดให้มีอาคารสแตมป์ไว้บริการ ในกรณีที่มอบฉันทะและผู้ถือหุ้นไม่ได้

นำมา พร้อมทั้งจัดทำสติ๊กเกอร์ติดเสื้อสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อให้สะดวกในการเข้าออกที่ประชุม ไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจเอกสารใหม่

- จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงานในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจ ตลอดจนจัดให้มีบอร์ดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นได้รับรู้ข้อมูลและเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หลังการประชุมบริษัทฯ ได้จัดทำวีดิทัศน์บรรยายการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ระบุไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน อันได้แก่
 - สิทธิได้รับปันหุ้นและสิทธิการโอน และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทและตนเอง
 - สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
 - สิทธิในส่วนแบ่งกำไร
- 2) ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยบริษัทจะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสม โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้ใน Website ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร
- 3) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 4) ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการเพิ่มเรื่องในวาระการประชุมและสามารถตั้งคำถาม ขอคำอธิบาย และแสดงความเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม
- 5) ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
- 6) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณา และผลของการลงคะแนนเสียง

ส่วนเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัท บางจากฯ ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ล้วนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

ในปีที่ บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ เปิดเผยแพร่เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ล่วงหน้า 3 - 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) ตลอดจนจัดให้มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียทุกท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระการประชุมด้วย ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายในเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ระบุไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

- 1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท
- 2) ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเพียงพอและยุติธรรม ทันเวลา จากบริษัท และบริษัทไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งทางเว็บไซต์ ข่าวแจก (Press Release) การจัด Analysis Meeting การเข้าร่วมโครงการ Company Visit เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ได้เยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร หรือ การเข้าร่วมให้ข้อมูลกิจการในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประจำปีไตรมาส รวมทั้งสามารถสื่อสารผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลล์ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้มากที่สุด

3) บทบาทของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ที่สำคัญ ได้แก่ ลูกจ้าง พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ รวมทั้งชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ทั้งกลุ่มพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนรอบๆ โรงกลั่นและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการของบริษัทเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงเน้นการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนารุรกิจร่วมกับ

สิ่งแวดล้อมและสังคม (Sustainability Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม และมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง ตามแนวทาง Corporate Social Responsibility : CSR ที่บริษัทฯ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปัจจุบัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

| | |
|------------------|---|
| พนักงาน | บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการรถรับส่ง กิจกรรมวันเกิดพนักงาน กิจกรรมวันเด็กสำหรับบุตรหลานพนักงาน สโมสรชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) ขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้พนักงานทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี |
| ลูกค้าและประชาชน | บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ |
| คู่ค้า | บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการจัดซื้อและจัดจ้าง พร้อมทั้งการจัดการและจำหน่ายปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระบุไว้เป็นระเบียบบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและยุติธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มี “คู่มือติดต่อประกอบธุรกิจ” และ “แผนนโยบายตัวแทนสถานีบริการน้ำมันบางจาก” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ค้าในการติดต่อประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทนของบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่เหมาะสม โดยมี |

| | |
|--|--|
| | <p>นโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข</p> |
| <p>เจ้าหนี้</p> | <p>บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข</p> |
| <p>คู่แข่ง</p> | <p>บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย</p> |
| <p>ผู้ถือหุ้น</p> | <p>บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> |
| <p>ชุมชนรอบ ๆ โรงกลั่น สังคมและสิ่งแวดล้อม</p> | <p>บริษัทฯ ถือว่าระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานขึ้น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งมีการดำเนินการภายใต้วัฒนธรรม “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” อันมีข้อปฏิบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ● ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ● ป้องกันภาวะมลพิษ การรั่วไหลและการสูญเสียของน้ำมัน ● ป้องกันอุบัติเหตุในทุกด้าน ● ใช้ทรัพยากรอันได้แก่ พลังงาน น้ำ สารเคมี อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมาย ● พัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง <p>รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดทำจุลสาร “ครอบครัวใบไม้” และสาร “รอบรู้บางจาก” สำหรับแจกให้แก่ชุมชนรอบ ๆ โรงกลั่นทุก 2 เดือน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยโดยรอบได้รับทราบข่าวสารของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้รับสาระ เกร็ดความรู้</p> |

ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น วิธีการประหยัดพลังงานและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และการดูแลสุขภาพ รวมถึงการร่วมช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งของบริษัทในการสื่อสารและดูแลชุมชนโดยรอบโรงกลั่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในระบบการกำกับดูแลกิจการของผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง การพบปะกับผู้บริหาร การส่งข้อมูลผ่านช่องทางรับความคิดเห็น หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเว็บไซต์ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และในปีที่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

| ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน | |
|--|---|
| จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ico@bangchak.co.th |
| จดหมายธรรมดา | สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร : 0-2335-4566 โทรสาร : 0-2331-6530 |

4) การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมและรายงานประจำปี ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 คน ได้แก่ พลเอก ธวัช เกษร้อังกูร ประธานกรรมการ, นายชัยอนันต์ สมุทวณิช รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ กรรมการ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร, นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ กรรมการ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล, นางสาวประนอม โสวินวิวัฒน์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, นายสายัณห์ สดางค์มงคล กรรมการ, นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร กรรมการ, นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการ, นายนเรศ สัตยารักษ์ กรรมการ, และนายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน โดยประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีตัวแทนคือ นายศักดิ์ชัย วัฒนเดชะกุล เป็นคนกลางเข้ามาทำหน้าที่ดูแลตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบเอกสารในการเข้าร่วมการประชุม และขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน รวมไปถึงผลของการลงคะแนนเสียงและผลของมติ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ และในระหว่างการประชุมก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง

ความคิดเห็นและตั้งคำถามใดๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการบันทึกวิสัยทัศน์ภาพการประชุม เพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง

และเพื่อให้มีข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแบบประเมินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อประเมินคุณภาพและสำรวจความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยผลสำรวจการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี”

5) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมาย (Key Performance Indicator: KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ นั้น ได้มีการเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะ และตั้งแต่ปี 2547 บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ จึงได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เรื่องข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยห้ามพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ อันอาจทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท ทั้งนี้รวมถึงให้พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากทำให้พนักงานกระทำการ หรือละเว้นการกระทำ การที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่พนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานหรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย

7) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. ดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ของบุคคลดังกล่าว จัดทำและเผยแพร่รายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทราบว่า กรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย และ 3 วัน หลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน อีกทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน และจัดต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

8) จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างพร้อมเพียง เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย โดยจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้มีดังนี้

1. ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
 - การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน มีการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน เพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
 - มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงานและสังคม โดยรวมอย่างยุติธรรม ให้ความเท่าเทียมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยเท่าเทียมกัน

3. การบริหารความเสี่ยง

- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ อย่างสัมพันธ์กับกรอบการควบคุมภายในที่ดี โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพื่อลดอัตราความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

4. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

- ส่งเสริมการปฏิบัติให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอแก่บุคคลทุกฝ่าย โดยผลักดันทุกหน่วยงานให้มุ่งเน้นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศตลอดเวลา

5. ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

6. จัดให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร

- คุณธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยสำคัญของหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เนื่องจากคณะกรรมการตระหนักดีว่าองค์กรที่ปราศจากคุณธรรมและจริยธรรม ไม่สามารถดำรงความยั่งยืนอยู่ในธุรกิจได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

9) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

| | |
|-------------------------|--|
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1 ท่าน |
| กรรมการอิสระ | 6 ท่าน |
| กรรมการจากภายนอกอื่น | 7 ท่าน (เป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ 6 ท่าน) |

รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่แสดงในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”

10) การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจได้รับมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยของบริษัท
2. ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ จำกัดจำนวนไม่เกิน 3 บริษัท
3. ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน ทั้งนี้ จำกัดจำนวนไม่เกิน 3 บริษัท โดยให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย

11) การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่ง

ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ด้วยการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

นโยบายการกำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

“ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน (นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป) เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น”

เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่กรรมการแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่ง

“จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่เหมาะสม ที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่ง ไม่ควรเกิน 5 บริษัท เว้นแต่กรรมการคนใดดำรงตำแหน่งมากกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลของการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น”

ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 1 คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มากกว่า 5 บริษัท อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ด้วย และเพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้นำจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการด้วย

12) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการได้แสดงบทบาทของผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ สอดส่องดูแล และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะอนุกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้น และคณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินการของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส

13) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

นโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

" การกำหนดคำตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น "

โดยคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อ "คำตอบแทนกรรมการและคำตอบแทนผู้บริหาร" ในหมวดโครงสร้างการจัดการ

14) คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

14.1 คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนจากการสอบบัญชี ได้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน และ/หรือ นางเกษรี ฌรงค์เดช) ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,650,000 บาท (บมจ.บางจากปิโตรเลียม 1,100,000 บาท และบจ.บางจากกรีนเนท 550,000 บาท)

14.2 ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนของงานบริการอื่น เป็นค่าบริการงานตรวจสอบบัญชีหลักประกันและรายงานกระแสเงินสด (Cash Monitoring) รายเดือนและรายไตรมาส ตามเงื่อนไขการกักเงินของธนาคารเจ้าหนี้ ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน และ/หรือ นางเกษรี ฌรงค์เดช) ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,200,000 บาท

15) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี โดยปกติมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะร่วมกันพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีระเบียบวาระสำหรับพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ (รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษัท”)

16) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการ เนื่องจากสามารถพิจารณาและอภิปรายได้เข้าถึงประเด็นมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (องค์ประกอบ หน้าที่ และรายงานคณะอนุกรรมการ ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ “คณะอนุกรรมการ”)

17) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับตำแหน่ง มีระเบียบบริษัทว่าด้วยการงบประมาณ การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดหาและจำหน่ายปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการจัดหาพัสดุ เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนมีการจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Controls) และเพื่อให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

18) การบริหารความเสี่ยง

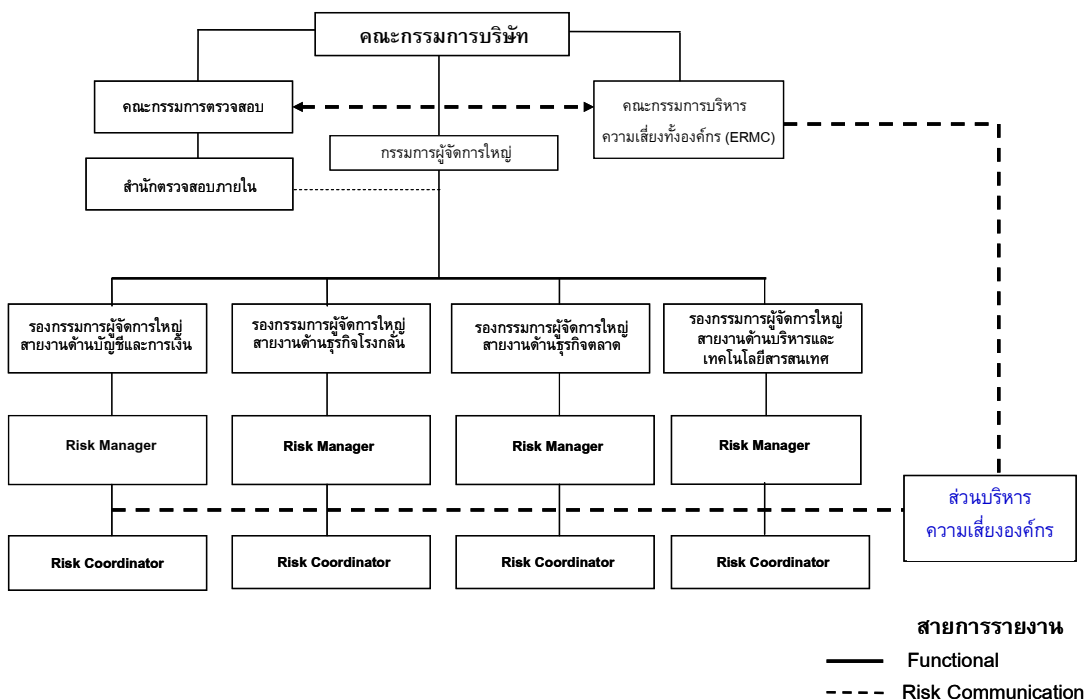
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทฯได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ซึ่งมีหน้าที่กำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ดังนี้

นโยบายในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยง โดยจะต้องมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
2. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวม
3. ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร โดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบ่งชี้ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหารและหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพขึ้นในองค์กร มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร และสร้างความมั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ขณะที่มีหน่วยงานกลางคือส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้



ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ “คู่มือการบริหารความเสี่ยง” เพื่อสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงานให้รับทราบอย่างทั่วถึงและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

19) รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

20) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ทางตรง : บริษัทฯมีการนำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงาน เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในรูปของการจัด Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเข้าร่วม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงาน Opportunity Day และ Company Visit โดยผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความสนใจสามารถทำการนัดหมาย (Company Visit) เข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานได้นอกเหนือจากโครงการ Company Visit ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ บริษัทฯได้มีการนำเสนอข้อมูลการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบของวีดิโอนำเสนอไว้บริการด้วย

ทางอ้อม : บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศ ที่บริษัทฯแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.bangchak.co.th

: กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่คุณพรสุข ลิ้มสถิตย์ โทร 02-335-4581-83, 85, 87 หรือที่ www.bangchak.co.th หรือที่ E-MAIL Address: IR@bangchak.co.th

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการตอบคำถามและอำนวยความสะดวกในการติดต่อแก่มวลชนและสาธารณชนตลอดปี 2550 อย่างต่อเนื่อง ทั้งทาง e-mail ข่าวแจก/ภาพข่าว การแถลงข่าว รวมถึงการนำสื่อมวลชนพบปะผู้บริหาร

10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในได้ ดังนี้

10.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ มุ่งหวัง มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน การให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานจะผ่านการวิเคราะห์ว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล การจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสมช่วยให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2550 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคู่มือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้มีความชัดเจน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในนโยบายดังกล่าวให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร

10.2 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ซึ่งมีหน้าที่ กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร และดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2550 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เนื้อหา มีความชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และให้ทุกฝ่ายในองค์กรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

10.3 กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่เอื้ออำนวยให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีการติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ระยะเวลา และให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อย มีกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานทำให้ระบบงานมีมาตรฐาน รวดเร็ว ก้าวสู่เป้าหมายขององค์กรได้ดีมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีขึ้น เช่น ระบบ E-Auction ระบบ E-Procurement ระบบ E-Human Resource ระบบ E-Payment & Asset และระบบบริหารจัดการงานตรวจสอบ (Audit Management System) มีมาตรการที่รัดกุมที่เหมาะสมในกรณีที่มีบริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการ

เปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

10.4 สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ กรรมการบริษัทได้รับหนังสือและเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลเพียงพอก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ในการพิจารณารายงานการประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึกสรุปความเห็นของกรรมการ มีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ การบันทึกบัญชีได้ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

10.5 การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ มีหน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้

11. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550 โดยสรุป ดังนี้

| บริษัท | ความสัมพันธ์ | รายการที่เกี่ยวข้องกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | |
|-------------------------|---------------------|--|---|---|
| | | | 2550 | 2549 |
| บมจ.ปตท (PTT) | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | <ul style="list-style-type: none"> □ มูลค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ PTT □ รายได้อื่น □ เป็นลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด □ มูลค่าการซื้อน้ำมันจาก PTT □ เป็นเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด □ จ่ายค่าบริการคลังน้ำมันศรีราชาให้ PTT | 3,627 42 115 50,281 6,319 56 | 9,016 - 77 35,042 2,120 53 |
| กระทรวงการคลัง | ผู้ถือหุ้น | <ul style="list-style-type: none"> □ เป็นผู้รับประกันการลงทุนของต้นเงิน CD-DR <ul style="list-style-type: none"> ● ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน <u>217,595</u> หน่วย ราคาซื้อคืน 10,000 บาทต่อหน่วย ● ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน <u>217,596</u> หน่วย ราคาซื้อคืน 10,000 บาทต่อหน่วย □ เป็นผู้รับประกันการลงทุนของต้นเงิน BCP-DR1 จำนวนรวม 520 ล้านหุ้น ราคาซื้อคืน 13 บาทต่อหุ้น | 2,176 6,761 | 2,176 6,761 |
| บจก.บางจากกรีนเนท (BGN) | บริษัทย่อย | <ul style="list-style-type: none"> □ มูลค่าการจำหน่ายน้ำมันให้ BGN □ มูลค่าการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายให้ BGN □ ค่าสิทธิดำเนินการ □ เป็นลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด □ เป็นเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด | 13,343 6 74 597 2 | 11,127 7 74 379 2 |
| บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | <ul style="list-style-type: none"> □ ค่าขนส่งน้ำมันทางท่อ □ เจ้าหนี้ค่าขนส่งน้ำมันทางท่อ ณ วันสิ้นงวด □ ค่าเช่าที่ดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าผ่านคลัง □ เป็นลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด | 87 9 8.33 0.32 | 80 7 9.14 0.32 |

| บริษัท | ความสัมพันธ์ | รายการที่เกี่ยวข้องกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | | | 2550 | 2549 |
| บมจ.ไทยออยล์ (TOP) | บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซื้อผ่านปตท. | <input type="checkbox"/> มูลค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ TOP <input type="checkbox"/> เป็นลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด <input type="checkbox"/> มูลค่าการซื้อน้ำมันจาก TOP <input type="checkbox"/> เป็นเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด | 605 - 8,599 535 | 3,584 58 11,828 947 |
| บมจ.ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น* (PTTAR) | บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซื้อผ่านปตท. | <input type="checkbox"/> มูลค่าการซื้อน้ำมันจาก PTTAR <input type="checkbox"/> เป็นเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด | 2,336 213 | 2,255 67 |
| บมจ.ไทยลูปเบส (Thailube) | บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซื้อผ่านปตท. | <input type="checkbox"/> มูลค่าการซื้อน้ำมันจาก Thailube <input type="checkbox"/> เป็นเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด | 362 19 | 665 1 |
| บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) | บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซื้อผ่านปตท. | <input type="checkbox"/> มูลค่าการซื้อน้ำมันจาก IRPC <input type="checkbox"/> เป็นเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด | 10,772 1,080 | 3,481 321 |
| บจก.น้ำมันไออาร์พีซี (น้ำมัน IRPC) | บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซื้อผ่านปตท. | <input type="checkbox"/> มูลค่าการซื้อน้ำมันจาก น้ำมัน IRPC <input type="checkbox"/> เป็นเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด | 0.20 - | - - |
| บจก.เอ็นพีซีเซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส | บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซื้อผ่านปตท. | <input type="checkbox"/> ค่าบริการอบรม <input type="checkbox"/> เป็นเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด | 0.05 0.05 | - - |

* เดิมคือบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ควบรวมกับบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่นจำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550

1. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ปตท.

การส่งซื้อน้ำมันดิบระหว่างบริษัทกับ บมจ.ปตท. ซึ่งเป็นผู้จัดหาน้ำมันดิบเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา Feedstock Supply Agreement ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการผลิตของบริษัทฯ ส่วนการขายน้ำมันสำเร็จรูป ทาง บมจ.ปตท. จะแจ้งความต้องการล่วงหน้าให้บริษัทฯทราบก่อน 6 เดือน แต่ทุกเดือนจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อยืนยันความต้องการอีกครั้งหนึ่ง ราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด

2. รายการระหว่างกันกับกระทรวงการคลัง

เป็นผู้รับประกันหุ้นกู้ CD-DR และหุ้นทุน BCP-DR1 ที่ออกโดย บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างการเงินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในเงื่อนไขที่ดียิ่งขึ้น

3. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากกรีนเนท

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารกิจการสถานีบริการน้ำมันบางจากและบริหารกิจการการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ในร้านค้าเลมอนกรีนและร้านไบจาก การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

4. รายการระหว่างกันกับ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ

บริษัทฯทำสัญญาใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ เพื่อขนส่งน้ำมันของบริษัทฯจากคลังน้ำมันบางจาก ไปที่ คลังน้ำมันของบริษัทฯที่บางปะอิน เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าของบริษัทฯในแถบภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

5. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ไทยออยล์

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทฯกับ บมจ. ไทยออยล์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

6. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. อะโรเมติกส์ และการกลั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

7. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ไทยลูบเบส

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. ไทยลูบเบส ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

8. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ไออาร์พีซี

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. ไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

9. รายการระหว่างกันกับ บจก. น้ำมันไออาร์พีซี

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ บจก. น้ำมันไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

10. รายการระหว่างกันกับ บจก. เอ็นพีซีเซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส

ค่าบริการระหว่างบริษัทฯ กับ บจก. เอ็นพีซีเซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น โดยอยู่ในการพิจารณาอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับมอบอำนาจอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีการรับประกันการลงทุนในหุ้นกู้และหุ้นทุนของบริษัทฯโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในเงื่อนไขที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีการรับประกัน

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯยังคงมีการซื้อขายน้ำมันหรือการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับบริษัทที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต เนื่องจากการทำธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่การกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือ ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทางการค้า อย่างไรก็ตามการร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯจะได้รับเป็นสำคัญ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหากรายการใดกระทำกับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช่สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

12.1 งบการเงิน

(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี

| งบการเงิน สำหรับ | ผู้สอบบัญชี | สำนักงาน |
|---------------------|---|---------------------------------|
| ปี 2550 | นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4563) | สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท |
| ปี 2549 | นางเกษรี ณรงค์เดช (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 76) | สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท |
| ปี 2548 | | |
| ปี 2547 | | |
| ปี 2546 | นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อรุณยา (รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) นางสุจิตรา โสมนัส (ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบ) | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน |

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกำไรขาดทุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ต้องวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ทางสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยไม่เป็นเงื่อนไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.20 ตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งปี 2550 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย จากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาหุ้นในงบการเงินเฉพาะบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งใช้วิธีปรับย้อนหลังโดยถือเสมือนว่าบริษัทได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาหุ้นมาโดยตลอด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงที่จัดทำในงบการเงินเฉพาะบริษัท เห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวมีความเหมาะสมตามสมควรแล้ว

(2) งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

งบดุล

(หน่วย : ล้านบาท)

| | 2548 (ปรับปรุงใหม่) | | 2549 (ปรับปรุงใหม่) | | 2550 | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1,753 | 5.1 | 2,705 | 7.1 | 6,450 | 14.3 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | - | - | 4,085 | 10.8 | 288 | 0.6 |
| ลูกหนี้การค้า – สุทธิ | 3,620 | 10.5 | 2,764 | 7.3 | 5,402 | 12.0 |
| สินค้าคงเหลือ | 10,974 | 32.0 | 8,875 | 23.4 | 11,029 | 24.5 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | | | | | |
| พัสดुकงเหลือ-สุทธิ | 328 | 1.0 | 330 | 0.9 | 336 | 0.7 |
| เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้ำรับ | 433 | 1.3 | 128 | 0.3 | 197 | 0.4 |
| อื่นๆ | 524 | 1.5 | 641 | 1.7 | 165 | 0.4 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 17,632 | 51.4 | 19,528 | 51.4 | 23,868 | 53.1 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | - |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 12 | 0.0 |
| ค่าขนส่งจ่ายล่วงหน้า | 24 | 0.0 | 17 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ | 13,898 | 0.4 | 15,693 | 41.3 | 18,412 | 40.9 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 1,403 | 0.0 | 1,337 | 3.5 | 1,267 | 2.8 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1,333 | 0.0 | 1,403 | 3.7 | 1,417 | 3.2 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 16,666 | 48.6 | 18,455 | 48.6 | 21,119 | 46.9 |
| รวมสินทรัพย์ | 34,298 | 100 | 37,983 | 100 | 44,987 | 100 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | 2,000 | 5.8 | 1,200 | 3.2 | 880 | 2.0 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน | 5,541 | 16.2 | 4,194 | 11.0 | 9,012 | 20.0 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 319 | 1.0 | 1,285 | 3.4 | 723 | 1.6 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 1,451 | 4.2 | 1,525 | 4.0 | 2,828 | 6.3 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 9,311 | 27.2 | 8,204 | 21.6 | 13,442 | 29.9 |
| เงินกู้ระยะยาว | 11,161 | 32.5 | 10,243 | 27.0 | 9,439 | 21.0 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 933 | 2.7 | 892 | 2.3 | 881 | 2.0 |
| รวมหนี้สิน | 21,405 | 62.4 | 19,338 | 50.9 | 23,762 | 52.8 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | 1,532 | | 1,532 | | 1,532 | |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 687 | 2.0 | 1,119 | 2.9 | 1,119 | 2.5 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | 1,951 | 5.7 | 7,505 | 19.8 | 7,505 | 16.7 |
| ส่วนเกินทุนฯ | 4,692 | 13.7 | 4,473 | 11.8 | 5,479 | 12.2 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | | | | | |
| สำรองตามกฎหมาย | 153 | 0.4 | 153 | 0.4 | 153 | 0.3 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 5,409 | 15.8 | 5,394 | 14.2 | 6,968 | 15.5 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 12,893 | 37.6 | 18,644 | 49.1 | 21,225 | 47.2 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 34,298 | 100 | 37,983 | 100 | 44,987 | 100 |

หมายเหตุ : จำนวนศูนย์ มีมูลค่าแต่ไม่ถึงหลักทศนิยมที่ 1

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

| | 2548(ปรับปรุงใหม่) | | 2549(ปรับปรุงใหม่) | | 2550 | |
|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| รายได้ | | | | | | |
| รายได้จากการขาย | 85,870 | 98.9 | 94,270 | 98.8 | 94,979 | 99.5 |
| รายได้อื่น | 946 | 1.1 | 1,107 | 1.2 | 477 | 0.5 |
| รวมรายได้ | 86,816 | 100 | 95,377 | 100 | 95,456 | 100 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| ต้นทุนขาย | 80,574 | 92.8 | 92,148 | 96.6 | 88,887 | 93.1 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 2,015 | 2.3 | 2,025 | 2.1 | 2,229 | 2.3 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคา | 296 | 0.3 | 301 | 0.3 | 304 | 0.3 |
| ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือลดลง | 0 | 0.0 | 57 | 0.1 | 2 | 0.0 |
| ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน | 26 | 0.0 | - | - | 47 | 0.0 |
| ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า | 4 | 0.0 | - | - | 595 | 0.6 |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ | - | - | 0 | 0.0 | 51 | 0.1 |
| ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ | 5 | 0.0 | 12 | 0.0 | 19 | 0.0 |
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 82,920 | 95.5 | 94,544 | 99.1 | 92,134 | 96.5 |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ | 3,896 | 4.5 | 833 | 0.9 | 3,322 | 3.5 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | (639) | (0.7) | (745) | (0.8) | (655) | (0.7) |
| ภาษีเงินได้ | (298) | (0.3) | 107 | 0.1 | (903) | (0.9) |
| กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้ | 2,959 | 3.4 | 196 | 0.2 | 1,764 | 1.8 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | (0) | | (0) | | - | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 2,959 | 3.4 | 196 | 0.2 | 1,764 | 1.8 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 4.4 | | 0.2 | | 1.6 | |
| จำนวนหุ้นเฉลี่ย (หุ้น) | 672 | | 960 | | 1,119 | |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) | 3.6 | | 0.2 | | 1.4 | |
| จำนวนหุ้นเฉลี่ย (หุ้น) | 843 | | 1,139 | | 1,313 | |

หมายเหตุ : จำนวนศูนย์ มีมูลค่าแต่ไม่ถึงหลักทศนิยมที่ 1

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

| | 2548 (ปรับปรุงใหม่) | 2549 (ปรับปรุงใหม่) | 2550 |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 2,959 | 196 | 1,764 |
| ปรับกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| ค่าเสื่อมราคา | 611 | 650 | 642 |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | 0 | 12 | 32 |
| ค่าตัดจำหน่าย | 188 | 211 | 197 |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (9) | 51 | 34 |
| ขาดทุน(กำไร)จากการด้อยค่าสินทรัพย์ | (4) | (4) | 41 |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | (12) | (129) | 94 |
| ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ | 5 | 12 | 19 |
| สำรองเงินบำนาญสงเคราะห์ | 43 | 38 | 52 |
| รายได้ตัดบัญชี | 1 | (1) | (2) |
| ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 0 | 0 | 0 |
| กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์และหนี้ดำเนินงาน | 3,782 | 1,036 | 2,872 |
| ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ(เพิ่มขึ้น) ลดลง | (381) | 900 | (2,607) |
| สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (867) | 2,099 | (2,154) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 826 | 132 | 407 |
| เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น(ลดลง) | (2,110) | (1,347) | 4,830 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 323 | (421) | 1,048 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0 | (12) | (8) |
| เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน | 1,573 | 2,387 | 4,386 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | |
| เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น) | - | (4,085) | 3,797 |
| เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น | 6 | 7 | (1) |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น) | 1 | - | 0 |
| ลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | (734) | (2,296) | (2,308) |
| เงินรับจากการขายสินทรัพย์ | 9 | 22 | 19 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น) | (60) | (43) | (46) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) | (198) | (67) | (225) |
| เงินสดสุทธิได้มาจากใช้ในกิจกรรมลงทุน | (976) | (6,462) | 1,235 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง) | - | (800) | (320) |
| เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 700 | 623 | - |
| เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง) | - | - | - |
| จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว | (1,756) | (525) | (1,367) |
| จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ | - | (206) | (190) |
| หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว | - | 428 | 0 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น | - | 5,507 | 1 |
| เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน | (1,056) | 5,027 | (1,876) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ | (460) | 952 | 3,745 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด | 2,213 | 1,753 | 2,705 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด | 1,753 | 2,705 | 6,450 |
| ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม | | | |
| เงินสดจ่าย(รับคืน) ในระหว่างงวด | | | |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 752 | 733 | 665 |
| ภาษีเงินได้ | 30 | 618 | (223) |

หมายเหตุ : จำนวนศูนย์ มีมูลค่าแต่ไม่ถึงหลักทศนิยมที่ 1

(3) อัตราส่วนทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน สำหรับปี 2550 เปรียบเทียบกับปี 2549

| | | ปี 2550 (ตรวจสอบแล้ว) | ปี 2549 (ปรับปรุงใหม่) |
|--|--------|--------------------------|---------------------------|
| อัตราส่วนเกี่ยวกับสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) | เท่า | 1.8 | 2.4 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) | เท่า | 1.0 | 1.3 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Receivable Turnover) | เท่า | 23.3 | 29.5 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Collection Period) | วัน | 15.7 | 12.4 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) | เท่า | 8.9 | 9.3 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Inventory Turnover Period) | วัน | 40.9 | 39.3 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (Account Payable Turnover) | เท่า | 13.5 | 18.9 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ (Payment Period) | วัน | 27.1 | 19.3 |
| Cash Cycle | วัน | 29.4 | 32.4 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) | | | |
| อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) | ร้อยละ | 1.9 | 0.2 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) | ร้อยละ | 8.8 | 1.2 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Assets) | ร้อยละ | 4.3 | 0.5 |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Assets Turnover) | เท่า | 2.3 | 2.6 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) ^{1/} | เท่า | 0.5 | 0.7 |

หมายเหตุ : คำนวณจากงบการเงินรวม

1/ คำนวณจากหนี้สินเฉพาะในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt)

สำหรับปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 1,764 ล้านบาท มากกว่าปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 196 ล้านบาท จึงทำให้อัตราส่วนความสามารถในการหากำไรและอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานดีขึ้น และส่งผลถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ปรับตัวดีขึ้นด้วยเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีมูลค่าสูงขึ้น ในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่ลดลงเนื่องจากได้มีการทยอยใช้จ่ายเงินทุนการก่อสร้างโครงการ PQI ออกไปในส่วนที่บริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549

12.2 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2550 เปรียบเทียบกับปี 2549

| | ปี 2550 | | ปี 2549 | |
|----------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| | งบรวม | งบบริษัท | งบรวม | งบบริษัท |
| □ รายได้รวม, ล้านบาท | 95,456 | 94,593 | 95,377 | 94,600 |
| □ กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ, ล้านบาท | 1,764 | 1,691 | 196 | 248 |
| □ อัตรากำไรขั้นต้น, ร้อยละ | 6.41 | 5.96 | 2.25 | 1.94 |
| □ อัตรากำไรสุทธิ, ร้อยละ | 1.85 | 1.80 | 0.21 | 0.27 |
| □ กำไรสุทธิต่อหุ้น, บาท/หุ้น | 1.58 | 1.51 | 0.20 | 0.26 |

1.1 การวิเคราะห์กำไรขาดทุน

- 1) ผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี 2550 งบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ 1,764 ล้านบาท ซึ่งงบเฉพาะบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,691 ล้านบาท และบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท บางจากกรีนเนท มีผลกำไรสุทธิ 71 ล้านบาท และมีรายการระหว่างกัน +2 ล้านบาท
- 2) ผลการดำเนินงานบริษัท บางจากฯ มี EBITDA 3,977 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่อยู่ที่ 1,613 ล้านบาท สามารถแยกตามประเภทธุรกิจเป็นดังนี้

EBITDA จำแนกตามประเภทธุรกิจ

| | ปี 50 (A) (ตรวจสอบแล้ว) | ปี 49 (B) (ปรับปรุงใหม่) | เพิ่ม + / ลด - (A) - (B) |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ▪ EBITDA | 3,977 | 1,613 | +2,364 |
| - โรงกลั่น | 3,768 | 1,141 | +2,627 |
| - ตลาด | 209 | 472 | -263 |
| ▪ (หัก) กำไรจากสต็อกน้ำมัน บวก ขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน | (1,857) | 710 | -1,857 |
| ▪ Adjusted EBITDA | 2,120 | 2,323 | -203 |
| - โรงกลั่น | 1,911 | 1,851 | +60 |
| - ตลาด | 209 | 472 | -263 |

- EBITDA จากธุรกิจโรงกลั่น 3,768 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่อยู่ระดับ 1,141 ล้านบาท โดยในปี 2550 นี้บริษัทฯ มีค่าการกลั่นรวม 5.10 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล โดยใช้กำลังการผลิตที่ 66.3 พันบาร์เรลต่อวัน สูงกว่าปีก่อนซึ่งมีค่าการกลั่นรวม 2.29 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล และใช้กำลังการผลิตที่ระดับ 56.3 พันบาร์เรลต่อวัน กรณีไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมันจะมีค่าการกลั่น 3.19 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล สูงกว่าปีก่อนที่อยู่ระดับ 3.05 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล รายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้

หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล

| ค่าการกลั่นจาก | ปี 2550 | ปี 2549 | ผลแตกต่าง +/- |
|---------------------|---------|---------|------------------|
| ค่าการกลั่นพื้นฐาน | 3.13 | 2.01 | +1.12 |
| Improvement Program | 0.02 | 0.31 | -0.29 |
| GRM Hedging | 0.04 | 0.73 | -0.69 |
| สต็อกน้ำมัน | 1.85 | (0.70) | +2.55 |
| Write Down | 0.06 | (0.06) | +0.12 |
| รวม | 5.10 | 2.29 | +2.81 |

- ค่าการกลั่นพื้นฐานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.12 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบดูไบมีการปรับตัวดีขึ้นแทบทุกชนิด โดยเฉพาะส่วนต่างราคาน้ำมันเตาเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบดูไบเพิ่มขึ้น 2.29 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบจากปี 2549 จากความต้องการน้ำมันเตาที่เพิ่มสูงขึ้นหลังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นมีปัญหาต้องปิดซ่อมแซมเป็นเวลาหลายเดือน เนื่องจากได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบอ้างอิงดังนี้

หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล

| ส่วนต่างราคาเฉลี่ย | ปี 2550 | ปี 2549 | ผลแตกต่าง +/- |
|--------------------|---------|---------|------------------|
| UNL95/DB | 14.55 | 11.74 | +2.81 |
| IK/DB | 16.17 | 16.51 | -0.34 |
| GO/DB | 16.72 | 15.22 | +1.50 |
| FO/DB | -10.40 | -12.69 | +2.29 |
| TP/DB | 8.44 | 6.95 | +1.49 |

- ในปีนี้บริษัทฯไม่มี Improvement Program จากการส่งน้ำมันเตาไป Crack ที่โรงกลั่นไทย ออยล์ แต่ได้ทำการส่งออกน้ำมันเตาชนิด FOVS ไปยังโรงกลั่นในประเทศจีนแทน ทำให้บริษัทฯสามารถใช้กำลังการผลิตได้สูงขึ้นในระดับ 66.3 พันบาร์เรลต่อวัน เทียบกับปีก่อนที่ใช้กำลังการผลิตอยู่ 56.3 พันบาร์เรลต่อวัน
- ค่าการกลั่นจากการทำ GRM Hedging นั้นปรับตัวลดลง 0.69 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล จาก 0.73 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ในปีก่อนลดลงเป็น 0.04 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล เนื่องจากการปรับตัวของค่าการกลั่นเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับที่บริษัทได้เข้าทำ สัญญาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไว้ บริษัทจึงไม่ได้รับกำไรจากการทำ GRM Hedging มากนัก สำหรับปีนี้ปริมาณธุรกรรมที่บริษัทได้ทำไว้ล่วงหน้าประมาณ 37% ของปริมาณการกลั่นเฉลี่ย ในขณะที่ปีก่อนมีระดับการทำธุรกรรมประมาณ 41% ของปริมาณการกลั่นเฉลี่ย

- ปีนี้บริษัทมีกำไรจากสต็อกน้ำมัน 1.85 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล สูงกว่าปีก่อนที่มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันที่ 0.70 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล เนื่องจากปีนี้ราคาน้ำมันมีการปรับตัวในทิศทางขาขึ้นโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2550 ที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งสาเหตุที่สำคัญมาจากความวิตกกังวลต่อความเพียงพอของอุปทานดังกล่าวมาข้างต้น
- EBITDA จากธุรกิจการตลาด 209 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อนที่อยู่ 472 ล้านบาท เนื่องจากปีนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ปรับตัวในทิศทางขาขึ้นทำให้ราคาขายปลีกปรับตัวได้ช้ากว่าต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งตรงข้ามกับเมื่อปีก่อนที่ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงในช่วงปลายไตรมาส 3 จึงทำให้ในปีนี้เป็นปีที่บริษัท มีค่าการตลาด(ไม่รวมน้ำมันเครื่อง) อยู่ที่ระดับ 26.1 สตางค์ต่อลิตร ต่ำกว่าปีก่อนที่อยู่ระดับ 38.5 สตางค์ต่อลิตร ส่วนปริมาณการจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากระดับ 51.2 พันบาร์เรลต่อวัน เป็น 51.9 พันบาร์เรลต่อวัน โดยเฉพาะปริมาณจำหน่ายในช่องทางสถานีบริการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก 34.8 พันบาร์เรลต่อวัน เป็น 36.1 พันบาร์เรลต่อวัน จนทำให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.1 เป็นร้อยละ 12.7 เนื่องจากบริษัทฯ ผลักดันการจำหน่ายน้ำมันพลังงานทดแทนมากขึ้น ได้แก่ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 และน้ำมันไบโอดีเซล B5

1.2 การวิเคราะห์รายได้

- 1) สำหรับปี 2550 รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวน 95,456 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ของบริษัท บางจากฯ จำนวน 94,593 ล้านบาท และรายได้ของบริษัท บางจากกรีนเนท จำนวน 14,246 ล้านบาท ในรายได้ดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันจำนวน 13,383 ล้านบาท โดยรายได้ของบริษัท บางจากฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่
 - รายได้จากการขาย 94,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 595 ล้านบาท หรือ 0.6% เนื่องจาก ปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้น 1.0% ราคาน้ำมันในรูปสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 9.9% ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นประมาณ 8.8% (อ้างอิงอัตราขายถัวเฉลี่ยปี 2550 ที่ 34.69 บาท/ดอลลาร์ สรอ. เทียบกับเฉลี่ยปี 2549 ที่ระดับ 38.03 บาท/ดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนขายในทิศทางเดียวกันด้วย
 - รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 118 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก 1)ค่าพรีเมียมจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 44 ล้านบาท 2)รายได้ค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น 26 ล้านบาท 3)กำไรจากการขายแก๊ส NGV เพิ่มขึ้นจำนวน 24 ล้านบาท 4)การคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลปีบัญชี 2530 จากกรมสรรพากรจำนวน 20 ล้านบาท

1.3 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

- 1) สำหรับ ปี 2550 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 93,692 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของบริษัท บางจากฯ จำนวน 92,902 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายของบริษัท บางจากกรีนเนท จำนวน 14,176 ล้านบาท ในค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันจำนวน 13,386 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท บางจากฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่

- ในปีนี้ไม่มีการ Write Down สินค้าคงเหลือ เนื่องจากราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ปีก่อนในช่วงปลายปีราคาน้ำมันเริ่มมีการปรับตัวลดลงมาก ทำให้ต้องตั้งสำรองมูลค่าสินค้าน้ำมันลดลงไว้จำนวน 55 ล้านบาท เนื่องจาก ณ วันสิ้นงวด ปี 2549 สินค้าน้ำมันมีมูลค่าสูงกว่าราคาสุทธิที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ
- บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 47 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีกำไรอยู่ที่ 120 ล้านบาท จากการรับรู้ผลต่างจากการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในอัตราต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง
- บริษัทฯ รับรู้ดอกเบี้ยจ่าย 655 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 90 ล้านบาท หรือ 12% เนื่องจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยประมาณ 0.1% ต่อปี รวมถึงเป็นผลจากยอดเงินต้นเฉลี่ยที่ลดลงจำนวน 1,425 ล้านบาท
- ในปี 2550 นอกจากการบันทึกภาษีในอัตราปกติแล้ว บริษัทฯ ยังได้บันทึกภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 102 ล้านบาท จากการพิจารณาปรับปรุงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2549 เฉพาะสิทธิประโยชน์ส่วนที่ได้จากเงินลงทุนในโครงการ PQI ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 156) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้เพื่อรอผลการตรวจสอบการขอคืนภาษีเงินได้สำหรับปี 2549 จากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวเป็นไปตามประกาศโดยถูกต้อง

1.4 การวิเคราะห์อัตรากำไร

อัตรากำไรขั้นต้นมีการปรับตัวตามความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก และผันแปรตามค่าการกลั่นและค่าการตลาด สำหรับปี 2550 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น 6.41% เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่อยู่ที่ 2.25% สาเหตุหลักมาจากค่าการกลั่นรวมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วตามการวิเคราะห์กำไรขาดทุน) ทำให้อัตรากำไรสุทธิงวด ปี 2550 และ 2549 เป็น 1.85% และ 0.21% ตามลำดับ

12.3 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

สินทรัพย์

- 1) สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2550 มีจำนวน 44,987 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน 44,848 ล้านบาท และบริษัท บางจากกรีนเนท จำนวน 740 ล้านบาท ในสินทรัพย์ดังกล่าวมีสินทรัพย์ระหว่างกัน 601 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นบัญชีลูกหนี้จำนวน 599 ล้านบาท
- 2) สินทรัพย์รวมของบริษัท บางจากฯ ณ สิ้นปี 2550 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2549 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจำนวน 6,905 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หลักที่เปลี่ยนแปลงคือ

- ลูกหนี้การค้า-สุทธิ เพิ่มขึ้น 2,853 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 91% เนื่องจากบริษัทมีการจำหน่ายน้ำมันส่งออกมากขึ้นซึ่งเป็นลูกหนี้กลุ่มที่มีเทอมชำระเงินเฉลี่ย 30 วันรวมถึงปัจจัยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
- สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 2,104 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24% จากระคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อ้างอิงราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2550 อยู่ที่ 85.98 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล สูงขึ้น 46.5% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยเดือนธันวาคมปี 2549 ที่อยู่ที่ 58.70 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ในขณะที่ปริมาณสินค้าคงเหลือมีใกล้เคียงกัน (จำนวนประมาณ 3.62 ล้านบาร์เรล)
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 478 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับปี 2549 จากกรมสรรพากรจำนวน 369 ล้านบาท โดยการวางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการขอคืนภาษี
- ณ สิ้นปี 2550 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 2,720 ล้านบาท รายการที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การลงทุนเพิ่มขึ้นรวม 2,373 ล้านบาท แบ่งได้เป็นการลงทุนสำหรับโครงการ PQI จำนวน 2,063 ล้านบาท และเป็นการลงทุนประจำปีอื่นประมาณ 316 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2550 นี้บริษัทมีการตีราคาสินทรัพย์ถาวรประเภทเครื่องจักร/อุปกรณ์หอกลับ และแพลตฟอร์มใหม่(ตามนโยบายจะกระทำทุกๆ 5 ปี) เพิ่มขึ้นจำนวน 1,225 ล้านบาท ส่วนที่ทำให้สินทรัพย์ลดลง ได้แก่ การตัดค่าเสื่อมราคาจำนวน 858 ล้านบาท รวมถึงการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้นด้วยจำนวน 26 ล้านบาท

หนี้สิน

- 1) หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2550 จำนวน 23,762 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินของบริษัทฯ จำนวน 23,649 ล้านบาท และของบริษัท บางจากกรีนเนท จำนวน 712 ล้านบาท ในหนี้สินดังกล่าวเป็นหนี้ระหว่างกัน จำนวน 599 ล้านบาท
- 2) หนี้สินของบริษัท บางจากฯ ณ สิ้นปี 2550 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2549 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4,398 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหลักที่เปลี่ยนแปลงคือ
 - ณ 31 ธันวาคม 2550 เจ้าหนี้การค้ามีจำนวน 8,960 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,814 ล้านบาท หรือ 116% เนื่องจากช่วงสิ้นปี 2549 มีการจ่ายชำระหนี้ค่าน้ำมันดิบล่วงหน้า 2 เทียวเรือ ปริมาณ 0.73 ล้านบาร์เรล เป็นจำนวนเงิน 1,725 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2550 นี้มีวันครบกำหนดจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าที่ตรงกับวันหยุดสิ้นปีจำนวนเงิน 1,306 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายชำระในวันทำการถัดไป รวมถึงราคาน้ำมันได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วย ทำให้ราคาซื้อเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 31.5% (เดือนธันวาคม 2550 ราคาซื้อเฉลี่ยประมาณ 21.7 บาท/ลิตร ในขณะที่เดือนธันวาคม 2549 เฉลี่ยอยู่ที่ 16.5 บาท/ลิตร)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- 1) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2550 รวมจำนวน 21,225 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 21,199 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทบางจากกรีนเนท จำนวน 28 ล้านบาท และเป็นรายการระหว่างกัน -2 ล้านบาท
- 2) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจากฯ ณ สิ้นปี 2550 เพิ่มขึ้น 2,507 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2549 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2550 จำนวน 1,691 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2549 จำนวน 190 ล้านบาท มีการตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สำหรับปี 2550 เป็นจำนวน 219 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทได้ตีราคาสินทรัพย์ถาวรประเภทเครื่องจักร/อุปกรณ์หอกลับและแพลตฟอร์มใหม่ (ตามนโยบายจะมีการตีราคาใหม่ทุกๆ 5 ปี)

เพิ่มขึ้นจำนวน 1,225 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวน 21,199 ล้านบาท

- 3) บริษัทฯ มีตราสารอื่นที่ผู้ถือตราสารสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวนหุ้นที่สามารถแปลงสภาพได้รวม 287 ล้านหุ้น เมื่อคิด Fully Dilution แล้วจะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 20.4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

12.4 คำอธิบายและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

12.4.1 สำหรับงวดปี 2550 นี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมา 2,705 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ จำนวน 3,745 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 4,386 ล้านบาท เงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,235 ล้านบาท และใช้เงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,876 ล้านบาท ดังนั้น ณ สิ้นปี 2550 จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 6,450 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดของบริษัท บางจากฯ จำนวน 6,088 ล้านบาท และเป็นเงินสดของบริษัท บางจากกรีนเนท จำนวน 362 ล้านบาท

12.4.2 กระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ เกิดจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2550 จำนวน 1,691 ล้านบาท บวกกลับค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช้เงินสดจำนวน 1,100 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ มีกำไรที่เป็นเงินสดจำนวน 2,791 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้และใช้เงินสดในกิจกรรมดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ได้เงินสดสุทธิจากสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 1,330 ล้านบาท โดยที่
 - ใช้เงินสดไปเพื่อซื้อสินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น 4,510 ล้านบาท ได้แก่ ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น 2,819 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 2,104 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 413 ล้านบาท
 - มีเงินสดได้มาจากหนี้สินดำเนินงาน 5,840 ล้านบาท ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 4,824 ล้านบาท หนี้สินและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 1,016 ล้านบาท
- 2) บริษัทฯ ได้เงินสดจากกิจกรรมลงทุน 1,244 ล้านบาท ได้แก่
 - จากรายการเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 3,804 ซึ่งเป็นการโอนเปลี่ยนประเภทจากเงินฝากประจำเกินกว่า 3 เดือน มาเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 - การจ่ายเงินสดสำหรับการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร-อุปกรณ์จำนวน 2,306 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นส่วนของโครงการ PQI ที่จ่ายเป็นเงินสดไปในปีจำนวน 1,673 ล้านบาท
 - บริษัทฯ ใช้เงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 254 ล้านบาท
- 3) บริษัทฯ ใช้เงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,876 ล้านบาท โดย
 - มีการจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นคืนให้ธนาคารกรุงไทยบางส่วนจำนวน 320 ล้านบาท
 - จ่ายคืนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน(ออกไว้ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างหนี้) จำนวน 945 ล้านบาท และจ่ายเงินกู้ระยะยาวให้แก่ธนาคารกรุงไทยจำนวน 421 ล้านบาท

- ในเดือนพฤษภาคม 2550 ได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 190 ล้านบาท (จำนวน 1,119 ล้านหุ้น อัตราหุ้นละ 17 สตางค์)

ดังนั้น บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 3,489 ล้านบาท เมื่อรวมเงินสดต้นงวดจำนวน 2,599 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2550 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นจำนวน 6,088 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดที่เป็นเงินทุนโครงการ PQI จำนวน 2,918 ล้านบาท และเงินสดเพื่อใช้สำหรับดำเนินงานจำนวน 3,170 ล้านบาท หนึ่งเงินสดเพื่อใช้สำหรับดำเนินงานที่มีจำนวนสูงในช่วงสิ้นปี 2550 นั้น ส่วนหนึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมไว้เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าถึงกำหนดชำระในวันหยุดทำการสิ้นปีจำนวน 1,306 ล้านบาท โดยได้จ่ายชำระในวันทำการถัดไป กรณีไม่รวมรายการนี้บริษัทฯ จะมีเงินสดเพื่อใช้ดำเนินงานเท่ากับ 1,864 ล้านบาท

12.5 สรุปผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัทจากวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) เป็นวิธีราคาทุน (Cost Method) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 ทั้งนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบเฉพาะบริษัทนั้นบันทึกโดยใช้ราคาทุนเดิม (Historical Cost) เป็นราคาทุนเริ่มต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวทำให้กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในงบการเงินเฉพาะบริษัทจะไม่เท่ากับงบการเงินรวมอีกต่อไป และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินปี 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบด้วย ส่งผลให้กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้นจำนวน 0.49 ล้านบาท เท่ากับมูลค่าหุ้นที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท บางจากกรีนเนท เพื่อให้สะท้อนมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเดิมตามที่มาตรฐานได้กำหนดไว้ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีนี้ได้แสดงไว้ใน "ผลสะสมจากการเปลี่ยนวิธีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย" ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

| งบกำไรขาดทุน (งบเฉพาะบริษัท) | ปี 2550 | | | ปี 2549 | | |
|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | วิธีราคาทุน | วิธีส่วนได้เสีย | เพิ่ม (ลด) | วิธีราคาทุน | วิธีส่วนได้เสีย | เพิ่ม (ลด) |
| ▪ ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จาก บริษัทย่อย | - | 27 | (27) | - | (10) | 10 |
| งบดุล (งบเฉพาะบริษัท) | 31 ธันวาคม 2550 | | | 31 ธันวาคม 2549 | | |
| | วิธีราคาทุน | วิธีส่วนได้เสีย | เพิ่ม (ลด) | วิธีราคาทุน | วิธีส่วนได้เสีย | เพิ่ม (ลด) |
| ▪ เงินลงทุนบริษัทย่อย | 0.49 | 28 | (27) | 0.49 | - | 0.49 |

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวส่งผลต่อการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัทเท่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมและปัจจัยพื้นฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด

12.6 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจน้ำมัน คือค่าการตลาดและค่าการกลั่น ในส่วนของค่าการตลาดจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลต่อการปรับราคาขายปลีกเนื่องจากการขึ้นลงของราคาขายปลีกดังกล่าวทำได้ล่าช้ากว่าต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาในส่วนของค่าการกลั่น จากการที่โรงกลั่นของบริษัทฯ เป็นโรงกลั่นประเภท Simple Refinery ซึ่งมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์น้ำมันตามากเมื่อเปรียบเทียบกับโรงกลั่นประเภท Complex Refinery โดยน้ำมันแตมีราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบ ทำให้ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ถูกจำกัดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาแนวทางการลดสัดส่วนการผลิตน้ำมันเตาในระยะยาว เพื่อเพิ่มค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับอุตสาหกรรม ดังนั้นบริษัทฯ จึงดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (PQI) โดยการก่อสร้างหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ำมัน (Cracking Unit) และหน่วยอื่นๆ ซึ่งจะทำให้โรงกลั่นของบริษัทฯ เปลี่ยนเป็นโรงกลั่นประเภท Complex Refinery ซึ่งสามารถลดสัดส่วนการผลิตน้ำมันเตาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับโรงกลั่นอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่ม EBITDA จากระดับเฉลี่ย 2,000-4,000 ล้านบาทต่อปี เป็นประมาณ 6,000-8,000 ล้านบาทต่อปี หลังจากทีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะราคาน้ำมัน ณ ขณะนั้นๆ ซึ่งโครงการ PQI ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยมีมูลค่าการลงทุนรวมเงินลงทุนสำรองกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (Contingency Reserve) ทั้งสิ้น 15,369 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 378 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สัญญาก่อสร้างโครงการ PQI นี้เป็นลักษณะราคาก่อสร้างคงที่ มีกำหนดเวลาก่อสร้างที่แน่นอน และรับประกันผลงาน โดยบริษัทได้จัดจ้าง บริษัท CTCI Overseas Corporation Limited และ CTCI (Thailand Co., Ltd.) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ในส่วนของการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2549

ขณะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยมีความคืบหน้าโครงการสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นร้อยละ 68.2 เมื่อเทียบกับแผนที่ได้ปรับปรุงใหม่ที่วางไว้ที่ร้อยละ 65.5 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำแผนร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อเร่งงานก่อสร้าง อาทิ การจัดหาแรงงานสำรองและเพิ่มเวลาทำงาน ในส่วนการผลิตวัสดุอุปกรณ์ย่อยบริษัทฯ ได้เร่งรัดการผลิต และจัดส่งให้เร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเครื่องจักรหลักที่ใช้เวลาในการผลิตประกอบเป็นเวลานานและต้องใช้วัสดุประเภท พิเศษตามการออกแบบ ซึ่งหากมีความล่าช้าเกิดขึ้นในการผลิตและประกอบจะทำให้โครงการโดยรวมมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ (Long Lead Items - LLIs) โดยบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนด LLIs สำหรับโครงการไว้ทั้งสิ้น 9 รายการ และได้ทำการสั่งซื้อเครื่องจักรดังกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปี 2548 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า LLIs จะมาทันตามกำหนดเวลาและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการ ซึ่งปัจจุบันเครื่องจักร LLIs ทั้ง 9 รายการ ได้ประกอบแล้วเสร็จและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างได้แล้วเสร็จได้ในปลายปี 2551 อนึ่งความล่าช้าดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อต้นทุนโครงการแต่อย่างใด

นอกจากระดับราคาน้ำมันที่ผันผวนจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคตของบริษัทฯ คือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการซื้อและขายน้ำมันนั้น บริษัทฯ จะบันทึกรายการจำหน่ายนี้การค้ำและรายการลูกหนี้การค้ำโดยมีการอ้างอิงราคาอยู่กับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ก็มีนโยบายที่จะปรับสัดส่วนสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเมื่อมีความพร้อม โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการทำประกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่ในตลาดแล้วบางส่วน ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่คอยติดตามและบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. สำหรับกรรมการบริหารของบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ ไสสุก เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวัชรพงศ์ ไสสุก กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------------------|--|------------|
| 1. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | |
| 2. นายปฏิภาณ สุคนธมาน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน | |
| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| นายวัชรพงศ์ ไสสุก | ผู้อำนวยการ สำนักแผนกกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | |

2. สำหรับกรรมการท่านอื่นของบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ ไสสุก เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวัชรพงศ์ ไสสุก กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---------------------|------------------------------|------------|
| พลเอกวิช เกษรอังกูร | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) | _____ |

| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------------|--|------------|
| นายวัชรพงศ์ ไสสุก | ผู้อำนวยการ สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | _____ |

2. สำหรับกรรมการท่านอื่นของบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ ไสสุก เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวัชรพงศ์ ไสสุก กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-----------------------|--|------------|
| นายชัยอนันต์ สมุทวณิช | รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) | _____ |
| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| นายวัชรพงศ์ ไสสุก | ผู้อำนวยการ สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | _____ |

2. สำหรับกรรมการท่านอื่นของบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ ไสสุก เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวัชรพงศ์ ไสสุก กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-------------------|--------------|------------|
| นายอนุสรณ์ ธรรมใจ | กรรมการอิสระ | _____ |

| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------------|--|------------|
| นายวัชรพงศ์ ไสสุก | ผู้อำนวยการ สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | _____ |

2. สำหรับกรรมการท่านอื่นของบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ ไสสุก เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวัชรพงศ์ ไสสุก กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|----------------------------|--|------------|
| นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ | กรรมการอิสระ | _____ |
| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| นายวัชรพงศ์ ไสสุก | ผู้อำนวยการ สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | _____ |

2. สำหรับกรรมการท่านอื่นของบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ ไสสุก เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวัชรพงศ์ ไสสุก กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---------------------------|--|------------|
| นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ | กรรมการอิสระ | _____ |
| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| นายวัชรพงศ์ ไสสุก | ผู้อำนวยการ สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | _____ |

2. สำหรับกรรมการท่านอื่นของบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ ไสสุก เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวัชรพงศ์ ไสสุก กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---------------------------|--|------------|
| นางสาวประนอม โฆวินวิวัฒน์ | กรรมการ | _____ |
| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| นายวัชรพงศ์ ไสสุก | ผู้อำนวยการ สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | _____ |

2. สำหรับกรรมการท่านอื่นของบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ ไสสุก เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวัชรพงศ์ ไสสุก กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-----------------------|--|------------|
| นายสายัณห์ สตางค์มงคล | กรรมการ | _____ |
| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| นายวัชรพงศ์ ไสสุก | ผู้อำนวยการ สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | _____ |

2. สำหรับกรรมการท่านอื่นของบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ ไสสุก เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวัชรพงศ์ ไสสุก กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------------|---------|------------|
| นายนเรศ สัตยารักษ์ | กรรมการ | _____ |

| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------------|--|------------|
| นายวัชรพงศ์ ไสสุก | ผู้อำนวยการ สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | _____ |

2. สำหรับกรรมการท่านอื่นของบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ ไสสุก เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวัชรพงศ์ ไสสุก กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-------------------------------|---------|------------|
| นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร | กรรมการ | _____ |

| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------------|--|------------|
| นายวัชรพงศ์ ไสสุก | ผู้อำนวยการ สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | _____ |

2. สำหรับกรรมการท่านอื่นของบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ ไสสุก เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวัชรพงศ์ ไสสุก กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------------|---------|------------|
| นายพิชัย ชุณหวิชัย | กรรมการ | _____ |

| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------------|--|------------|
| นายวัชรพงศ์ ไสสุก | ผู้อำนวยการ สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | _____ |

2. สำหรับกรรมการท่านอื่นของบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ ไสสุก เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวัชรพงศ์ ไสสุก กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---------------------|---------|------------|
| นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ | กรรมการ | _____ |

| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------------|--|------------|
| นายวัชรพงศ์ ไสสุก | ผู้อำนวยการ สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | _____ |

2. สำหรับกรรมการท่านอื่นของบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ ไสสุก เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวัชรพงศ์ ไสสุก กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-----------------------|--|------------|
| นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | กรรมการ | _____ |
| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| นายวัชรพงศ์ ไสสุก | ผู้อำนวยการ สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | _____ |

2. สำหรับกรรมการท่านอื่นของบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ ไสสุก เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวัชรพงศ์ ไสสุก กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------------------|--|------------|
| นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ | กรรมการ | _____ |
| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| นายวัชรพงศ์ ไสสุก | ผู้อำนวยการ สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | _____ |

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / หน่วยงาน |
| 1. พลเอกธวัช เกษร้อังกูร ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) | 68 | - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร | 0.02234 | - | 2541 2543 ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน | - ประธานคณะที่ปรึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม - ปลัดกระทรวงกลาโหม ไม่มี - ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม |
| 2. ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | 64 | - ปริญญาเอก The University of Wisconsin (Madison) - ปริญญาโท The University of Wisconsin (Madison) - ปริญญาตรี The Victoria University of Wellington, New Zealand - Certificate in Social Planning, United Nations Asian Institute - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาบริหารศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยเอ็ดจิวอด - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าดีเด่น The University of Wisconsin (Madison) - ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร | - | - | 2539-มี.ย 2550 2541-2543 2546 ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน | - ผู้บังคับการตำรวจวิทยาลัย - ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ - ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง - อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน - ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ประธานบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) - กรรมการบริหารสมาวิจัยแห่งชาติ - กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ไม่มี - สมาชิกสมานิติบัญญัติแห่งชาติ - ประธานคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา - ประธานสถาบันนโยบายศึกษา - นายกราชบัณฑิตยสถาน - ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล |

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | |
|--|---|--|-------------------------------|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / หน่วยงาน |
| 3. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 42 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา Fordham University New York, USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Fordham University, New York, USA - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | - | 2543 | - Vice President ด้าน Country Regulatory, Research and Public Affairs ธนาคาร ซีทีแบงก์ |
| | | | | | 2545-2548 | - ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัยและด้านจัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2548-2549 | - กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด |
| | | | | | ปัจจุบัน | - ไม่มี |
| 4. นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล | 64 | - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 0.00899 | - | 2540-2544 | - ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง |
| | | | | | 2545-2548 | - คณะกรรมการข้าราชการส่วนตำบล จังหวัดนครสวรรค์ |
| | | | | | ปัจจุบัน | - ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย |
| | | | | | o บริษัทจดทะเบียนอื่น | - คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ |
| o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี | | | | | |
| | - ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด | | | | | |
| | - สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | | | | | |
| | - ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ | | | | | |
| | - คณะกรรมการภาคการเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ | | | | | |
| | - คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย | | | | | |
| | - คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ | | | | | |

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / หน่วยงาน |
| 5. ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร | 47 | - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 0.00983 | - | ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยตาบูซิ อีเล็กทริก จำกัด - รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่มี - กรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) - กรรมการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ - กรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ - กรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - กรรมการโครงการหน่วยเพาะปมวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสยาม - กรรมการที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชันโกลบอลเน็ตเวิร์ค จำกัด - ประธานบริษัท I-IMC Corporation Co.,Ltd. - คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง - คณะกรรมการองค์การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น - คณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม |

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|---|-----------|---|-------------------------------|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / หน่วยงาน |
| 6. รศ.ประนอม ไชวรินทร์พัฒนกร กรรมการอิสระ | 65 | - ปริญญาโท การบัญชี Georgia State University, USA - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0.00045 | - | ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง - กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง - กรรมการพิจารณาการปฏิบัติตามระเบียบของผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง - กรรมการสอบสัมภาษณ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สาขานักบัญชี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก - รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หัวหน้าภาควิชาการบัญชี และกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การเอกชน สมศ.) ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คณะกรรมการกลั่นกรองการรับอาจารย์ใหม่ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครขอรับทุนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก หรือระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ - อาจารย์ประจำ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / หน่วยงาน |
| 7. นายสายัณห์ สดางค์มงคล กรรมการ | 60 | - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | - | - | 2541 2543 2544 2545 2548 ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน สำนักตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารสินทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย - กรรมการ บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด |
| 8. นายนเรศ สัตยารักษ์ กรรมการ | 60 | ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | - | - | 2545-2546 2546-2547 2547-ม.ค.2549 ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - วิศวกรปิโตรเลียม 9 วช. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ - ผู้อำนวยการสำนักวิชาการเชื้อเพลิงธรรมชาติ - รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ไม่มี - ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน - อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารเงินอุดหนุนตามสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม |
| 9. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กำจร กรรมการ | 62 | - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Lamar University of Texas, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0.00023 | - | 2540-2542 2543 2544-เกษียณอายุ ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่มี - กรรมการ บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น - กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น - กรรมการ บริษัท ฟอรัจันพาร์ท อินดัสตรี จำกัด |

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|-------------------------------|-----------|--|-------------------------------|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / หน่วยงาน |
| 10. นายพิชัย ชุณหวชิร กรรมการ | 59 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) Indiana University of Pennsylvania, USA - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 4313 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2918 | 0.04468 | - | 2542-2550 2543-2544 2544 2545-2546 ก.ย. 2546-ธ.ค.2547 2547-2549 2544-ธ.ค.2550 ม.ค.2551-ปัจจุบัน ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการใหญ่ ปตท. น้ำมัน - รักษาการรองผู้จัดการ การเงินและบัญชีองค์กร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - รองผู้จัดการการเงินและบัญชีองค์กร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) - รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง - กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท PTT GREEN ENERGY - กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล - ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี - กรรมการบริษัทไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) - ประธานอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม - กรรมการบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด - กรรมการบริษัท ไทยออยล์ พาวเวอร์ จำกัด |

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------------------------|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / หน่วยงาน |
| 11. นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ กรรมการ | 60 | - B.Sc. Economics, Nathaniel Hawthorne College, U.S.A. | 0.00013 | - | 2544-2545 2545-2546 2546-2548 ต.ค.2548-ปัจจุบัน ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทยลูปเบิ้ลีนดิง จำกัด - กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด - กรรมการ บริษัท รีเทลปิซิเนสอัลไลแอนซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด - ประธานกรรมการบริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด - ประธานกรรมการบริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จำกัด |
| 12. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการ | 49 | - ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Rice University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Houston สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงจากสถาบัน คตินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (S.E.P. รุ่น 7) - โครงการอบรมการเป็นผู้นำสากล (Program for Global Leadership-PGL) จากสถาบัน Harvard Business School - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 10) จากสถาบันพระปกเกล้า | - | - | พ.ย.2542-ก.ค.2545 ก.ค.2545 - ธ.ค..2546 ธ.ค.2546-พ.ค.2547 มิ.ย.2547-ก.พ.2551 ก.พ.2551-ปัจจุบัน ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส – พัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส – สายงานปฏิบัติการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส – โครงการลงทุนภูมิภาค บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติงานสมทบที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจองค์กร - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ไม่มี |

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|--------------------------------------|-----------|--|-------------------------------|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / หน่วยงาน |
| 13. ดร.สฤติย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ กรรมการ | 57 | <ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - Master of Laws, Tulane University, U.S.A. - เนติบัณฑิตไทย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Leaders in Development : Managing Political & Economic Reform, Harvard University - Advanced Management Program, Oxford University | - | - | 2543 2545 2547 ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง - อธิบดีกรมสรรพสามิต - อธิบดีกรมศุลกากร - รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน - กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) |

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|---|-----------|---|-------------------------------|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / หน่วยงาน |
| 14. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท | 54 | - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี Monash University, Melbourne, Australia - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ปร.ม.5) จากสถาบันพระปกเกล้า | 0.01210 | - | <ul style="list-style-type: none"> o บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2543-2544 2544-2547 2548-ปัจจุบัน o อื่นๆ 2540-2546 2544-2548 2545-2547 ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | <ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวางแผนและจัดหา และสายตลาดอุตสาหกรรมและน้ำมันหลอส์ - ที่ปรึกษาอาวุโส และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น - กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท - กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม - คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ - คณะอนุกรรมการพิจารณาเอทานอล-ไบโอดีเซล สภาผู้แทนราษฎร - รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่มี - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพลังงาน - กรรมการบริหารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการบริหารศูนย์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการบริหารศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |

หมายเหตุ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกคน โดยกรรมการคนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ประวัติของผู้บริหารบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / หน่วยงาน |
| 1. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท | 54 | - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี Monash University, Melbourne, Australia - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ปร.ม.5) จากสถาบันพระปกเกล้า | 0.01210 | - | <ul style="list-style-type: none"> o บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2543-2544 2544-2547 2548-ปัจจุบัน o อื่นๆ 2540-2546 2544-2548 2545-2547 ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | <ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวางแผนและจัดหา และสายตลาดอุตสาหกรรมและน้ำมันหลอส์ - ที่ปรึกษาอาวุโส และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น - กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท - กรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม - คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ - คณะอนุกรรมการพิจารณาเอทานอล-ไบโอดีเซล สภาผู้แทนราษฎร - รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่มี - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพลังงาน - กรรมการบริหารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการบริหารศูนย์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการบริหารศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |

ประวัติของคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / หน่วยงาน |
| 2. นายวิเชียร อุษณาโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น | 53 | - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Ohio State University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | - | 2536 2543 2544 2545 2546 – 2547 2548-ปัจจุบัน ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตการตลาด - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจการตลาด - ที่ปรึกษาอาวุโส - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวางแผนและจัดหา - ที่ปรึกษาอาวุโสและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น ไม่มี - กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด |
| 3. นายปฏิภาณ สุนทรมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน | 46 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน The American University, USA - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 0.00214 | - | o บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ต.ค.2546-ปัจจุบัน o อื่นๆ 2541 2543 – 2544 2544 – ก.ย. 2546 ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน - Deputy Director-Finance and Accounting บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) - Group CFO, COCO Group Companies - ผู้อำนวยการสายอาวุโสด้านการเงิน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด ไม่มี - กรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด - กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด |

ประวัติของผู้บริหารบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|---|-----------|---|-------------------------------|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / หน่วยงาน |
| 4. นายวัฒนา โอภาณนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 52 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Diploma of Director Certification Program จาก IOD - ประกาศนียบัตรชั้นสูงสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.6) | 0.00026 | - | 2537-2543 2543-2544 2544-2547 2547-2548 2549-ปัจจุบัน ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการอาวุโส สายจัดจำหน่ายและบริการ - ผู้อำนวยการอาวุโส สายวางแผนและจัดหา - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ที่ปรึกษาอาวุโสและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มี - กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด |
| 5. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตลาดค้าปลีก | 48 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) MTSU, U.S.A. - ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | - | - | 2537 2541 2544 2547 2550-ปัจจุบัน ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการธุรกิจภาคเหนือและภาคกลาง - ผู้จัดการอาวุโสธุรกิจภาคกลาง - ผู้อำนวยการธุรกิจขายปลีก - ผู้อำนวยการอาวุโสสายตลาดค้าปลีก - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตลาดค้าปลีก ไม่มี - กรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด |

ประวัติของผู้บริหารบริษัท บางจากฯ (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|--|-----------|--|-------------------------------|---|---|--------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / หน่วยงาน |
| 6. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายวางแผนและจัดหา | 48 | - ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | - | <ul style="list-style-type: none"> o บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2540 - ผู้จัดการอาวุโสส่วนจัดหาน้ำมัน 2544 - ผู้จัดการอาวุโสส่วนแผนและประเมินผลสายงานด้านตลาด 2545 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนกิจการ 2547 - ผู้อำนวยการวางแผน สายวางแผนและจัดหา 2549 - รักษาการผู้อำนวยการอาวุโสสายวางแผนและจัดหา สายวางแผนและจัดหา 2550-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการอาวุโสสายวางแผนและจัดหา o อื่นๆ - รองประธานและกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - วิทยากรพิเศษ ด้านธุรกิจการกลั่นน้ำมันและการจัดหา สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษากระทรวงพลังงานพัฒนาหลักสูตรและวิทยากรพิเศษนักบริหารระดับสูง / กลาง / ต่ำ - ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร LOGISTICS ECONOMIC & WORKSHOP - ที่ปรึกษาด้านพลังงาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดูผลงานด้านพลังงาน) - วิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่องกลไกราคาน้ำมันและการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมัน ปัจจุบัน o บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี o กิจการที่ไม่ใช่บริษัท ไม่มี จดทะเบียน | |

เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2550

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่งในบริษัท | ตำแหน่งในบริษัทย่อย บ.บางจากกรีนเนท | ตำแหน่งในบริษัท ที่เกี่ยวข้อง บ.ขนส่งน้ำมันทางท่อ |
|-------|-------------------------|---|--|---|
| 1. | นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | - | - |
| 2. | นายวิเชียร อุษณาโชติ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น | - | กรรมการ |
| 3. | นายปฏิภาณ สุคนธมาน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน | กรรมการ | กรรมการ |
| 4. | นายวัฒนา โอภาณนทีอมตะ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ | - | กรรมการ |
| 5. | นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตลาดค้าปลีก | กรรมการ | - |
| 6. | นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายวางแผนและจัดหา | - | - |

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจาก (มหาชน) ครั้งที่ 8/2548 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายอนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นประธานกรรมการ นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ และนายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ เป็นกรรมการ

และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ แต่งตั้ง รศ. ประนอม โขวินวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก 1 ท่าน เป็นผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งหมด 4 ท่าน

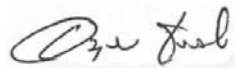
ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง รวม 4 ครั้ง (ทั้งนี้ในกรณีที่ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้อยู่ในที่ประชุม) เพื่อทำการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีประเด็นและสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ทันต่อเวลา การปฏิบัติตาม หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มาตรฐานการบัญชี และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญในปี 2550 รวมถึงการสอบทานรายการระหว่างกันระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่ดำเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและนักกฎหมายของบริษัท เพื่อทราบความคิดเห็นของคดีที่มีนัยสำคัญที่บริษัทถูกฟ้องร้องในศาล ซึ่งผลของคดีจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทฯ
 - มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
 - มีการยืนยันถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก
 - มีการตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความสูญเสียด้านการสูญหายของน้ำมันในกระบวนการทำงาน

โดยในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ และระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท จึงได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานต่างๆ ทั้งทางด้านการบริหารบุคลากร การบริหารจัดการงานคลังน้ำมัน และการบริหารจัดการงานขนส่งบริการ รวมทั้งสนับสนุนให้จัดอบรมหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลปัญหาและความท้าทายในปัจจุบันให้กับพนักงานขององค์กร

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ กฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเน้นย้ำว่า บริษัทจะปฏิบัติให้ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนให้กับ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2550
5. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและดำเนินการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยงที่มี ตลอดจนให้มีการทำงานและประสานงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ได้ร่วมกันพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในกรณีของผลกระทบต่อบริษัท บางจากฯ หก บมจ. ปตท. ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ และกรณีของเหตุการณ์ผิดปกติในการรับชำระหนี้การค้า
6. ติดตามและเน้นย้ำระบบการบริหารความปลอดภัย และให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีของโรงงาน และความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง ระบบการรักษาความปลอดภัย และการพัฒนากิจกรรม Social & SHEE Promotion จากการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และลูกค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัทฯ ว่า การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด และการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการงานตรวจสอบภายใน (Audit Management System) ซึ่งครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงานตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ทำให้ระบบงานตรวจสอบมีมาตรฐาน รวดเร็ว ก้าวสู่เป้าหมายขององค์กรได้ดีมากขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินงานในปี 2550 ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน



(นายอนุสรณ์ ธรรมใจ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ