

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท BE PETROTHAI GROUP

กลุ่มบริษัท BE PETROTHAI GROUP เชื้อมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างมีจริยธรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎหมาย มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเกิดผลประโยชน์สูงสุด อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทยังให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ภายในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี สร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการสร้างให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในองค์กรอันจะส่งผลให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นในแง่ของการเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดย

1. คณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท มีบทบาทสำคัญในการวางปรัชญา กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของกลุ่มบริษัท เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ กำกับ ติดตามและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายบริหารงานผ่าน 3 กลุ่มบริหาร ประกอบด้วย
 - **BEPETR Management** มีภารกิจบริหาร จัดการดูแลชุมชนและกำหนดแนวทางการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตามปรัชญาการอยู่ร่วมกันที่วางไว้โดย Founders
 - **Business Development Committee** มีภารกิจบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพัฒนา Business Model ของแต่ละบริษัทให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มสภาพตลาด เพื่อนำไปดำเนินการ
 - **Fund Management** มีภารกิจบริหารและจัดทำโครงสร้างทางการเงินให้สอดคล้องกับ Business Model ของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการบริหารข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ในการทำธุรกิจ
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท โดยมีวัฒนธรรมองค์กร **SHORE** เป็นแนวทางหลักคือ
 - **Simple:** เรียบง่ายไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับหลักของความโปร่งใส (Transparency) มีกระบวนการทำงานที่เปิดเผยลดขั้นตอน การบริหารงานที่ซับซ้อน (Decentralization) และสามารถตรวจสอบได้
 - **Honest:** ซื่อสัตย์และจริงใจ คือหลักการรับผิดชอบ (Accountability) การมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ตามบทบาท ความรับผิดชอบ และรับทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น



BE PETROTHAI GROUP

21st Fl. Sino-Thai Tower, 32/51 Sukhumvit 21 Road, Bangkok 10110 THAILAND
T: +66 2260 1295 F: +66 2261 0806 www.bepetrothai.com

PETROTHAI

IN CY AM

PTC

BE CONCEPT

BE CONSULTING

- **Original:** ฝึกฝนจนมีเอกลักษณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทำงานตามบทบาท รับผิดชอบของตนเอง
 - **Reliable:** น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (Responsiveness)
 - **Excellence:** ต่อยอด สิ่งสมประสบการณ์ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) มีกระบวนการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารและพนักงาน ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2567



(นายอารักษ์ ศุภชัย)

ประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย



BE PETROTHAI GROUP

21st Fl. Sino-Thai Tower, 32/51 Sukhumvit 21 Road, Bangkok 10110 THAILAND
T: +66 2260 1295 F: +66 2261 0806 www.bepetrothai.com

PETROTHAI

INCYAM

PTC
PETROTHAI

BE CONCEPT

BE CONSULTING