



หนังสือเวียนที่ 153/2565

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance Policy)

กลุ่มไทยออยล์มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำของภูมิภาค สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ ดังนั้น กลุ่มไทยออยล์จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะมุ่งมั่นนำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มไทยออยล์ ได้แก่ Responsibility, Equitable Treatment, Accountability, Creation of Long Term Value, Transparency และ Ethics มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุนอย่างเคร่งครัด

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มไทยออยล์ ยึดมั่น และใช้แนวทางตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ ด้วยความเข้าใจ เชื่อมมั่น และศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

3. กรรมการมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของกลุ่มไทยออยล์ รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม

4. กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของกลุ่มไทยออยล์

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุมและป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตของกลุ่มไทยออยล์อย่างเคร่งครัด

7. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มไทยออยล์ ถือเป็นค่านิยมชีวิตที่สำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

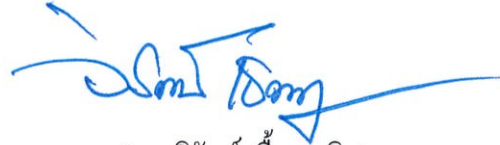
ทั้งนี้ กรอบการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้างต้น แสดงอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติ



(ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล)

ประธานกรรมการ

20 กันยายน 2565



(นายวิรัตน์ เอี่ยมมิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

20 กันยายน 2565