



## นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำของภูมิภาค สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ อันเป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ จึงมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ข้อ 1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นคัมภีร์หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่น และศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
- ข้อ 2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม
- ข้อ 3. คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของกลุ่มไทยออยล์
- ข้อ 4. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรม โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่องควบคุมและป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อ 5. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน



## **Corporate Governance Policy**

Committed to becoming a leading regional corporation that bolsters investors' and stakeholders' confidence in its business, supplements value to the organization, and promotes sustainable growth, Thairoil Group manages business with fairness, integrity, and transparency under internationally accepted corporate governance principles, which forms the basic value of leading corporations. Below is its corporate governance policy of affiliates, designed to frame its various aspects of Thairoil Group business:

1. The Board of Directors ("the Board"), the management, and all employees are to perform their duties with utmost dedication, determination, devotion, and responsibility for the best interests of Thairoil Group while adhering to the Thairoil Group's corporate governance principles and business ethics with understanding, trust, and confidence as the habitual practice so that these principles may become an organizational culture.
2. The Board, with the management, plays a key role in defining the company's vision, strategies, policies, and business plans, as well as organizing the management structure to ensure alignment between the Board, management, and shareholders along with management conduct that is appropriate for the company's business operations.
3. The Board and the management will be required to be the ethical leaders and the role model in performing their duties with integrity, honesty, fairness, and transparency, in accordance with Thairoil Group's corporate governance and ethical practices.
4. The Board, the management, and all employees are to be committed to equality and fair treatment of all stakeholders, and monitor, control, and prevent any decision or actions that may lead to conflicts of interest.
5. Compliance with the corporate governance policy is a key indicator for business management performance assessment of the Board and the management, and for performance assessment of all employees alike.