

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี อำนาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย กว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ โดยมีมติตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ ทั้งนี้ นิยาม กรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 10 คน และมีผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. จำนวน 10 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในส่วนการสรรหากรรมการ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วิธีการสรรหากรรมการ

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. พิจารณากำหนด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยใช้เครื่องมือ Director Qualification and Skills Matrix
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติม รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
6. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้การจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยมีมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วย การเข้าเยี่ยมชมกิจการและการบรรยายหัวข้อต่างๆ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะและแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจ ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงาน ผลประกอบการและผลการดำเนินงานของธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีคู่มือกรรมการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

ในปี 2565 มีการจัดทำข้อมูลเพื่อปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายอัษฎพร จารุจินดา นายเชาวลิต เอกบุตร นายนรินทร์ กัลยาณมิตร และพลตำรวจโท สรรยาญ นวลมา

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัท ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ ซึ่งในปี 2565 มีกรรมการเข้าอบรมต่างๆ ดังนี้

- การจัดบรรยายในหัวข้อ “IT Governance” โดยวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- การจัดบรรยายในหัวข้อ “New Paradigm & Energy Transition” โดยวิทยากรจาก JP Morgan ในงานสัมมนายุทธศาสตร์องค์กร ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- การจัดบรรยายในหัวข้อ “Energy Storage System (ESS) and EV Battery Industry” โดยวิทยากรจากบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- พลตำรวจโท สรรยาญ นวลมา อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP322/2022) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- นายนรินทร์ กัลยาณมิตร อบรมหลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA 1/2022) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- นายจำเริญ โพธิยอด อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP27/2022) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- พลเอก ทรงวิทย์ หนูหนักดี อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP319/2022) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP196/2022) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 4 คน และ Director Certification Program (DCP) จำนวน 12 คน จัดโดย IOD รายละเอียดประวัติการอบรมปรากฏในเอกสารแนบ 1

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินและรวบรวมรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยในปี 2565 มีการปรับปรุงข้อคำถามในแบบประเมินคณะกรรมการ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 65 = ดี มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ ต่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง สรุปผลการประเมิน ดังนี้

1) กรรมการรายบุคคล

- **โดยตนเอง** มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.8 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- **แบบไขว้โดยกลุ่ม** (กรรมการ 3-4 คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมการ 1 คน, 3-4:1) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.6 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- 2) **คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ** มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.2 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- 3) **คณะกรรมการ** มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประชุม ดังนี้
 - คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.2 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 - คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์หัวข้อของการประเมินผล ผลการประเมิน และพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพผลมากขึ้น

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ว่า “หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้” ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ทั้งนี้ บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ขั้นตอน

1. กำหนดตำแหน่งบริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงาน
4. มอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
5. มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร ทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
7. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ
8. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงและบุคคลอื่นตามแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งรวมถึงการมีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้การลงทุนธุรกิจใหม่ในต่างประเทศและมีความรู้ทางการเงินเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2569

การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) ซึ่งรวมถึงผลดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การพัฒนาผู้บริหาร และสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เป็นประจำทุกปี เช่น แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจด้านธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจใหม่ และการพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งชี้แจงผลการบริหารจัดการในปัจจุบันทั้งในแง่ของผลสำเร็จและอุปสรรค รวมถึงความสามารถในการขยายโอกาสและการแข่งขันทางธุรกิจ นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของปี 2565 ดีกว่าเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นชอบตัวชี้วัดผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเป้าหมายองค์กรเป็นประจำทุกปี และ **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป** โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้บริหารสูงสุด นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมจำนวน 13 ครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระในเดือนมีนาคมและกรกฎาคม และการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในเดือนเมษายนและกันยายน รวมถึงการประชุมสัมมนายุทธศาสตร์ประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กร รวมถึงกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการลงทุน ให้สอดคล้องและทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เปลี่ยน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ซึ่งจะให้ความสมดุลระหว่าง ด้านการเงิน และความยั่งยืน เพื่อเป็นทิศทางในการกำหนดเป้าหมายและแผนงานขององค์กรระยะยาวต่อไป

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนการเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)								หมายเหตุ
	คณะกรรมการบริษัท			คณะอนุกรรมการ					
	ประชุม	สัมมนา	รวม	AC	NRC	ERMC	SCGC	Vision	
1. นายพิชัย ชุณหวิชัย ^{1/}	13/13	1/1	14/14	-	-	-	-	-	
2. นายสุเทพ วงศ์วีระเศรษฐ์	13/13	1/1	14/14	-	-	-	3/3	-	
3. พล.อ. ทรงวิทย์ หนูหนักดี ^{2/}	10/13	1/1	11/14	-	2/2	4/6	-	-	
4. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา ^{3/}	13/13	1/1	14/14	4/4	4/5	-	-	-	
5. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา ^{4/}	10/10	1/1	11/11	-	-	-	2/2	-	รับตำแหน่ง 8 เม.ย. 65
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	13/13	1/1	14/14	12/12	-	-	-	3/4	
7. นายประสงค์ พูนธเนศ	13/13	1/1	14/14	-	-	6/6	-	-	
8. นางปรีศนา ประหารข้าศึก ^{5/}	13/13	1/1	14/14	12/12	5/5	-	-	4/4	
9. นายรินทร์ กัลยาณมิตร ^{6/}	10/10	1/1	11/11	8/8	-	-	2/2	-	รับตำแหน่ง 8 เม.ย. 65
10. นายอัชพร จารุจินดา ^{7/}	12/13	1/1	13/14	12/12	-	-	-	-	รับตำแหน่ง 4 ม.ค. 65
11. นายเซาวลิต เอกบุตร ^{8/}	12/12	1/1	13/13	-	-	6/6	-	-	รับตำแหน่ง 27 ม.ค. 65
12. นายจำเริญ โพธิยอด	13/13	1/1	14/14	-	-	6/6	-	-	
13. ดร.กุลยา ตันติเตมิท	13/13	1/1	14/14	-	-	-	2/3	3/4	
14. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์	13/13	1/1	14/14	-	-	-	3/3	-	
15. นายชัยวัฒน์ โคควาวีสารัช	13/13	1/1	14/14	-	-	6/6	3/3	4/4	
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2565									
1. พล.อ. วิชัญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	2/2	0/0	2/2	-	3/3	-	1/1	-	ลาออก 18 ก.พ. 65
2. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี	3/3	0/0	3/3	-	3/3	-	-	-	ครบวาระ 8 เม.ย. 65

หมายเหตุ: ^{1/} ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ

^{2/} ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565

^{3/} พ้นจากการเป็นกรรมการ AC เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565

^{4/} ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ SCGC เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565

^{5/} ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565

^{6/} ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ AC และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ SCGC เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565

^{7/} ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ AC เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2565

^{8/} ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ERMC เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565

คำตอบแทนกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจำนวน 3 ส่วนคือ คำตอบแทนประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และเงินโบนัส โดยคำตอบแทนดังกล่าวกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทและของกรรมการแต่ละคน
- 2) กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นอนุกรรมการ) จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีดังนี้

1) คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	-	15,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	-	15,000
4. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	-	15,000
5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย	-	15,000
คณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2) โบนัส

ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

3) คำตอบแทนอื่น

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยรวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน

ค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการ

1) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

- รถเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับประธานกรรมการ
- บัตรเครดิตเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ตามจริง สำหรับประธานกรรมการ โดยมีวงเงินเครดิต (Credit Limit) 500,000 บาท
- บัตรเติมน้ำมันรถเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจริงสำหรับกรรมการทุกท่าน แต่ไม่เกิน 400 ลิตร/คน/เดือน

2) อื่น ๆ

- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การประกันความรับผิดของกรรมการวงเงิน 250 ล้านบาท

คำตอบแบบกรรมการรายบุคคล ปี 2565

รายชื่อ	คำตอบแบบที่เป็นตัวเงิน (บาท)							
	BOARD	AC	NRC	ERMC	SCGC	Vision	โบนัส	รวมสุทธิ
1. นายพิชัย ชุณหวิชัย	975,000.00	-	-	-	-	-	3,750,000.00	4,725,000.00
2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	877,500.00	-	-	-	45,000.00	-	3,375,000.00	4,297,500.00
3. พล.อ. ทรงวิทย์ หนองงักดี	660,000.00	-	30,000.00	60,000.00	-	-	3,000,000.00	3,750,000.00
4. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ ไชติมา	780,000.00	97,000.00	60,000.00	-	-	-	3,000,000.00	3,937,000.00
5. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา ^{1/}	592,000.00	-	-	-	30,000.00	-	2,194,520.55	2,816,520.55
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	810,000.00	375,000.00	-	-	-	56,250.00	3,000,000.00	4,241,250.00
7. นายประสงค์ พูนธเนศ	810,000.00	-	-	112,500.00	-	-	3,000,000.00	3,922,500.00
8. นางปรีศนา ประหารข้าศึก	810,000.00	300,000.00	82,500.00	-	-	60,000.00	3,000,000.00	4,252,500.00
9. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ^{2/}	622,000.00	203,000.00	-	-	37,500.00	-	2,202,739.73	3,065,239.73
10. นายอัษฎพร จารุจินดา ^{3/}	747,096.77	300,000.00	-	-	-	-	2,975,342.47	4,022,439.24
11. นายเชาวลิต เอกบุตร ^{4/}	754,838.71	-	-	90,000.00	-	-	2,786,301.37	3,631,140.08
12. นายจำเริญ โพธิยอด	810,000.00	-	-	90,000.00	-	-	3,000,000.00	3,900,000.00
13. ดร.กุลยา ตันติเตมิท	810,000.00	-	-	-	30,000.00	45,000.00	3,000,000.00	3,885,000.00
14. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ^{5/}	810,000.00	-	-	-	45,000.00	-	3,000,000.00	3,855,000.00
15. นายชัยวัฒน์ ไคววาสีราช	810,000.00	-	-	90,000.00	45,000.00	60,000.00	3,000,000.00	4,005,000.00
รวม	11,678,435.48	1,275,000.00	172,500.00	442,500.00	232,500.00	221,250.00	44,283,904.12	58,306,089.60
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2565								
1. พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ^{6/}	121,741.07	-	56,250.00	-	18,750.00	-	443,835.61	640,576.68
2. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี ^{7/}	188,000.00	-	45,000.00	-	-	-	805,479.45	1,038,479.45
รวม	309,741.07	-	101,250.00	-	18,750.00	-	1,249,315.06	1,679,056.13

หมายเหตุ: ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2565
^{2/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2565
^{3/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2565
^{4/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565

^{5/} ได้โอนเงินคำตอบแทนที่เป็นโบนัสให้แก่เงินกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม
^{6/} ลาออกเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2565
^{7/} ครบวาระเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2565

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 และปี 2565

ค่าตอบแทน	ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
รายเดือนและเบี้ยประชุม	15	13,779,782.26	15	14,451,926.55
โบนัส	15	45,604,109.58	15	45,533,219.18
รวม		59,383,891.84		59,985,145.73

หมายเหตุ: โบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2565 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ให้จ่ายร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตรา ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

ในปี 2565 มีกรรมการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ Employee Stock Ownership Program ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) เมื่อปี 2562 ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น
1. นายพิชัย ชุณหวิชัย	450,000
2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	375,000
3. พล.อ. ทรงวิทย์ หนูนุกัณฑ์	300,000
4. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	300,000
5. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา	300,000
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	150,000
7. นายประสงค์ พูนธเนศ	-
8. นางปริศนา ประหารข้าศึก	300,000
9. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร	300,000
10. นายอัชพร จารุจินดา	-
11. นายเชาวลิต เอกบุตร	300,000
12. นายจำเริญ โพธิยอด	300,000
13. ดร.กุลยา ตันติเตมิท	300,000
14. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์	-
15. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ^{1/}	-

หมายเหตุ: ^{1/} นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ได้รับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญ ในฐานะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน ในรอบปี 2565

บริษัท	รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)				
		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ	รวมสุทธิ
BCPG	นายพิชัย ชุณหวิธร	450,000	487,500	1,540,150	-	2,477,650
	นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช	405,000	405,000	1,386,135	300,000	2,496,135
BBGI	นายพิชัย ชุณหวิธร	450,000	300,000	1,054,945	-	1,804,945
	นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช	360,000	327,500	843,956	87,500	1,531,456
OKEA	นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช	542,926	117,000	126,009	14,000	799,935
		โครนเนอร์เวย์	โครนเนอร์เวย์	โครนเนอร์เวย์	โครนเนอร์เวย์	โครนเนอร์เวย์

- หมายเหตุ: - BCPG หมายถึง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 - BBGI หมายถึง บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 - OKEA หมายถึง OKEA ASA
 - อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนเนอร์เวย์เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 3.54 บาท

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1) กำกับโดยคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดทิศทางและนโยบาย
- พิจารณาเรื่องที่สำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ รายการตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด.
- ติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทน

2) กำกับโดยฝ่ายจัดการ

- จัดทำแผนและปฏิบัติตามนโยบาย
- ติดตามและกำกับให้มีการปฏิบัติตามแผนและนโยบาย
- รายงานผลการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัท รายไตรมาส
- กำหนดแนวทางวางแผน และส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วม ผ่านการประชุมคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการทำงานระหว่างบริษัทในเครือ (Subsidiary Synergy & Strategic Alignment Steering Committee: SSS) รายไตรมาส เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันการทำงานให้เป็นตามทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- กำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนให้กรรมการผู้แทนถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการลงคะแนนเสียงหรือดำเนินการในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- จัดทำ “แนวทางปฏิบัติร่วมในการบริหารจัดการบริษัทร่วมทุน (Bangchak Group Way of Conduct)” และกำหนดให้บริษัทย่อยมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเหมาะสมและเพียงพอ
- กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายการสำคัญให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

3) กระบวนการติดตามและตรวจสอบ

- ผู้ตรวจสอบภายนอก
- ผู้ตรวจสอบภายใน

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1) ด้านนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนนำไปปฏิบัติ โดยทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและพิจารณา นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดียังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) หลักเกณฑ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) การประเมินความยั่งยืนขององค์กร (The S&P Global Corporate Sustainability Assessment: S&P Global CSA) มาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทชั้นนำ และเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินงานในปัจจุบัน จึงไม่มีการแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2) ด้านการสื่อสาร

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้มีมติเห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้บริษัทฯ มีการสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงเจตนารมณ์และมาตรฐานในการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ

- การสื่อสารการทำความดี การมีคุณธรรมจริยธรรม และการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่าน Tone from the Top โดยผู้บริหารจะสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับในการประชุมของสายงาน
- จัดทำคู่มือในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับย่อ) หรือ CG Policy (Booklet) ในรูปแบบหนังสือออนไลน์ (eBook) เพื่อให้ผู้อ่านเรียนรู้ได้ง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
- จัดทำ CG e-Learning ในรูปแบบ 2D Animation โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมเข้าใจง่าย และให้พนักงานศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนทำแบบทดสอบประจำปี
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สัมภาษณ์กับโครงการ CAC หัวข้อ CAC Change Agent Success Story โดยมีการจัดทำ Contents เผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ CAC และช่องทางสาธารณะอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมกับโครงการ CAC ในฐานะ Change Agent และให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม มีมาตรการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) ในรูปแบบ Online
- เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ จัดกิจกรรม CG Day (ปีที่ 17) ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน โดยในปี 2565 บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดงานหัวข้อ “Digital Transformation กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยมีการบรรยายพิเศษจาก ผศ.ดร. ต๋อภัสสร ยมภาค ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังให้พนักงานในกลุ่มบริษัทบางจากมีส่วนร่วมในการจัดทำคำขวัญและภาพเพื่อประกวดรางวัล เพื่อสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพพนักงาน และเป็นการสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

3) ด้านแนวปฏิบัติ

- จัดให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย CG และแจ้งข้อมูลส่วนตัวและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Report) ผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (HR-Services) ประจำปี หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามเหตุการณ์ ครบถ้วนร้อยละ 100 รวมทั้งทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านระบบจัดการความรู้ออนไลน์ (BCP KMS) โดยในปี 2565 บริษัทฯ จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบควบคุมภายในที่ดี ตามกรอบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) รวมถึงสาระสำคัญในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 95
- เป็นกลไกทางการเมือง และไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- มีการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ

- ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส และไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ
- เน้นย้ำนโยบายงดการรับของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือละเมิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ

4) ด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชี เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 9.1 การควบคุมภายใน

5) ด้านการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทราบรายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

6) การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรณรงค์เน้นย้ำการต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายช่องทาง พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในหมวดที่ 4 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกธุรกิจและรายการในทุกประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกำหนดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงจะมีการสอบทานมาตรการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนี้

- แนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันการฟอกเงิน โดยบริษัทฯ จะไม่รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทฯ เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิดหรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการตรวจสอบ บันทึก รายงานและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ อย่างระมัดระวัง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย
- แนวปฏิบัติเรื่องการจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) โดยห้ามจ้างพนักงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่เคยเป็นพนักงานรัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อไม่ให้ใช้การกระทำความผิดกล่าวเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ และมีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการจ้างพนักงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน ประกอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชัน เงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน และการเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขายและการตลาด รวมถึงงานจัดซื้อและทำสัญญาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจัดซื้อ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะให้ความเห็นและติดตามวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง

บริษัทฯ สื่อสารและฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ เช่น การลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ระบบ CG e-Learning ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมร้อยละ 100 รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “บทบาทผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อการสร้างรากฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีบรรษัทภิบาลที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน บรรยายโดยผู้อำนวยการโครงการ CAC

- บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการประเมินผลการควบคุมตนเอง (Control Self-Assessment) เพื่อหาหรือผลการควบคุมภายในที่บุคลากรปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง และมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ภาวะเยียบและช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ใช้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการนำมาตรการที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติกับบริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนที่ชัดเจน ในปี 2565 พบกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ปรากฏตามข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันคือ UN Global Compact ของสหประชาชาติ และในปี 2556 เป็น 1 ใน 22 บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และจากการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC เป็นครั้งที่ 3 หลังจากการต่ออายุครั้งแรกในปี 2559 และต่ออายุครั้งที่ 2 ในปี 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนคู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ช่วยประชาสัมพันธ์และชักชวนคู่ค้าที่ได้ประกาศเจตนารมณ์กับ CAC เข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ เช่น Road to join CAC, Road to Certify และ SME Clinic อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจหากบริษัทไม่มีกลไกการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม กรณีศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการจัดทำแบบประเมิน รวมถึงวิธีการประเมินความเสี่ยง และเรียนรู้ขั้นตอนการขอรับรองกับ CAC ส่งผลให้ ในปี 2562 บริษัทฯ เป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับรางวัล CAC Change Agent ในฐานะบริษัทที่ขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใสและปลอดจากการคอร์รัปชัน

7) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3.3 ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- ใช้เกณฑ์วันกำหนดตราขายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุมมากขึ้น
- แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งส่งหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565
- อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ซึ่งในปี 2565 เป็นปีที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
- ก่อนการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับผู้ตรวจสอบ
- ระหว่างการประชุม
 - ดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเพิ่มหรือสลบวาระ
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ รวมถึงบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
- ภายหลังการประชุม
 - เผยแพร่มติที่ประชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงเย็นของวันประชุม
 - เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความเห็นในที่ประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เชิญนางนิศานาด พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง และวิธีการลงคะแนนสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง การเก็บบัตรลงคะแนนและตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ มีตัวแทนผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เป็นปีที่ 14 ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting: AGM) ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 25 วัน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทฯ เปิดเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ ตลท. โดยคณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางในการลงคะแนนเสียงได้ (แบบ ข) ตลอดจนเสนอชื่อกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 4 คน เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุควาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
- กำหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ และการไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่สำคัญด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ รวมทั้งเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่รอบบริษัทฯ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีนโยบายและการปฏิบัติดังนี้ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

พนักงาน

- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง โดยพนักงานจะมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan) ประจำปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งพนักงานทุกคนจะมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) ซึ่งผลตอบแทนจะเป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน
- ดูแลพนักงานโดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในแต่ละปีบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเคียง (Benchmark) ระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมใกล้เคียง รวมถึงสภาวะแวดล้อมภายนอก เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนให้เหมาะสม สามารถแข่งขันได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการในระดับที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รถบริการรับส่ง กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ และสโมสรพนักงานซึ่งประกอบด้วยชมรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวัน

ผู้บริโภค

- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้ รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า ทั้งนี้ ผลจากการมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อตอบสนองของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานบริการน้ำมันบางจากเป็นแบรนด์ที่สามารถรักษาระดับ 1 วัดโดยคะแนน Net Promoter Score (NPS)
- บริษัทฯ ยังได้ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ โดยไม่กล่าวเกินจริงอันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด พร้อมทั้งเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

นโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงลูกค้าของบริษัทฯ และดำเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ได้รับความคุ้มครองและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราวของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการคำนึงถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับและมีความมั่นคงปลอดภัย โดยมีการใช้มาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเชิงบริหารจัดการที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ โดยมีขอบ รวมถึงจัดให้มีการทบทวนและตรวจสอบความเพียงพอเหมาะสมของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนบริษัทฯ จะมีการจัดทำข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกัน เพื่อควบคุมการดำเนินงาน และป้องกันมิให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เปิดเผยหรือโอนไปให้โดยมิชอบ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงลูกค้า บริษัทฯ มีการจัดทำและเปิดเผยคำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Statement) เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีการจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล บุคคลภายนอกที่บริษัทฯ อาจมีหรือมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ช่องทางและวิธีการในการใช้สิทธิ รายละเอียดในการติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์



www.bangchak.co.th/storage/document/cookies-policy/privacy-statement-th.pdf
และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

- บริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรม โดยดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบบริษัทเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี “คู่มือติดต่อประกอบธุรกิจ” และ “แนวนโยบายตัวแทนสถานีบริการน้ำมันบางจาก” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ค้าในการติดต่อประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทนของบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- การคัดเลือกคู่ค้า กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกคู่ค้า โดยมีการคัดกรองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ จะเชิญให้คู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ เข้าร่วมเสนอราคาเพื่อแข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน จากนั้นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ จะพิจารณาเลือกคู่ค้าจากราคาและเทคนิคต่อไป

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ ดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่งเกิดขึ้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

เพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น สังคมและสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาทิ ISO14000 เป็นต้น โดยมีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ รวมถึงกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสำหรับเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่นเพื่อให้ได้รับข่าวสารของบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมสำหรับชุมชนร่วมกับโรงกลั่น และสนับสนุนความช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
- ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 - ภายในองค์กรโดยรณรงค์ลดการพิมพ์หรือถ่ายเอกสาร และใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ รวมถึงพิมพ์กระดาษหน้าหลังเพื่อลดการใช้กระดาษ และปรับกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความรู้ฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 - ภายนอกองค์กรโดยจัดให้มีระบบ E-Procurement สำหรับคู่ค้าในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง และระบบ E-Complaint สำหรับลูกค้าในการร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อลดการใช้กระดาษ
- จัดทำจุลสาร “ครอบครัวใบไม้” และสาร “รอบรู้บางจาก” สำหรับเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่นเพื่อให้ได้รับข่าวสารของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ เช่น การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ และการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การใช้ทรัพยากร

การใช้ทรัพยากร ได้แก่ พลังงาน น้ำ สารเคมีอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมาย และดำเนินการทบทวนปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทฯ ในเครือ ตลอดจนผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทฯ อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานและผู้แจ้งเบาะแสโดยจัดทำระบบฐานข้อมูลความลับซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรณีมีข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว เพื่อพิจารณาสอบสวนดำเนินการตามระเบียบ และแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียน โดยมีช่องทางดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ico@bangchak.co.th

จดหมายธรรมดา ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 0 2335 4566

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยในปี 2565 มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการทำผิดคุณธรรมจริยธรรมของบริษัทฯ จำนวน 3 เรื่อง โดยบริษัทฯ ดำเนินการกำกับดูแลตามกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและได้แจ้งผลสรุปของเรื่องร้องเรียนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น ประกอบด้วย

- 1) ด้านลูกค้า พบการกระทำความผิด จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนแล้วเสร็จและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก
- 2) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน พบข้อร้องเรียนด้านทุจริตจำนวน 1 เรื่อง สาเหตุเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานของคลังน้ำมันซึ่งได้รับคืนมาจากบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เมื่อเดือนมกราคม 2565 จึงดำเนินการนำผลสรุปของการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ช่องทางติดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โทรศัพท 0 2335 4000
โทรสาร 0 2016 3982
E-mail: bcpsecretary@bangchak.co.th

เลขานุการบริษัท โทรศัพท 0 2335 8401
โทรสาร 0 2016 3982
E-mail: Wannasiri.t@bangchak.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท 0 2335 8663
โทรสาร 0 2335 8000
E-mail: ir@bangchak.co.th

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- แดงผลประกอบการ ข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกไตรมาส
- เผยแพร่ข้อมูลและเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- มีส่วนให้นักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
- เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. ด้านความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPIs) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ได้มีการเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี
- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กร

- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและกรกฎาคม และการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและกันยายน
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทได้รับความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้มีการจัดบรรยายในหัวข้อ “IT Governance” โดยวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 หัวข้อ “New Paradigm & Energy Transition” โดยวิทยากรจาก JP Morgan ในงานสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 และหัวข้อ “Energy Storage System (ESS) and EV Battery Industry” โดยวิทยากรจากบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล (โดยตนเองและแบบไขว้โดยกลุ่ม) แบบทั้งคณะและคณะอนุกรรมการ
- จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีฝ่ายกฎหมายและกํากับองค์กรเพื่อรับผิดชอบด้านกฎหมายและกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance) ติดตามดูแลให้ทุกส่วนในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ จัดทำ Legal Assessment ของส่วนงานในบริษัทฯ การกํากับดูแลการต่ออายุใบอนุญาตโดยมีระบบแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตของบริษัทฯ ไปยังผู้บังคับบัญชาและพนักงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความรู้กฎหมายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Outlook ระบบ Intranet การอบรมกฎหมายประจำปี เป็นต้น

8) การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวนอย่างเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

1. แจกกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ ครบถ้วนร้อยละ 100 รวมทั้งจัดอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งมีการรวมและพนักงานเข้าร่วมครบทุกราย นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารและให้ความรู้ผ่านระบบ Knowledge Sharing และระบบ CG E-Learning รวมทั้งผลักดันให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีให้คำแนะนำบุคลากรของตนด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเป็นผู้กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายฯ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎเกณฑ์และนโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม
2. กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ มีการรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
3. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น รวมถึงงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของ บริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน ซึ่งในปี 2565 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

9) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ห้ามพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ อันอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึงการแข่งขันกับบริษัทฯ การแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตัวของบริษัทฯ การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หาผลประโยชน์ และการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบรายงานดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

1. แบบแจ้งการปฏิบัติตามนโยบาย CG และข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ห้ามมิให้พนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้พนักงานกรอกข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามเหตุการณ์ และนำส่งผู้บังคับบัญชาส่วนงานผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ เพื่อเป็นการตรวจสอบกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2565 ได้ดำเนินการครบถ้วนและไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ

2. แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย อันเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยในปี 2565 ได้ดำเนินการครบถ้วน

3. แบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อให้การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดทำแบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้พนักงานที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานให้ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และสำเนาให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบ

4. แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง E-mail: bcpsecretary@bangchak.co.th หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน ซึ่งในปี 2565 ไม่ปรากฏว่ามีกรณารายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

10) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่งบการเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด จึงได้จัดให้ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน ข้อมูลด้านผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และกำกับดูแลคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและการแจ้งสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้

- ทางตรง : บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการจัด Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call, การเข้าร่วม Conference ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อยในงาน Opportunity Day หรือการจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สามารถทำนัดหมายเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Company Visit ได้อีกด้วย

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
Roadshow และ Investor Conference	5
Analyst Meeting	4
Opportunity Day (จัดโดย ตลท.)	4
Company Visit และ Conference Call	7
Performance Update บนเว็บไซต์	4
Factsheet	4
แถลงแผนกลยุทธ์ระยะยาว ต่อสื่อมวลชน/นักวิเคราะห์/ผู้จัดการกองทุน	1

- ทางอ้อม : บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงานสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ แจ้งต่อ ตลท. รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลนำเสนอ ทั้งเอกสารและเว็บแคสต์ที่ใช้ในการประชุม และ Factsheet ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

8.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่นๆ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางปริศนา ประหารข้าศึก นายอัษฎพร จารุจินดา และ นายนรินทร์ กัลยาณมิตร เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหาร 7 ครั้ง (ทั้งนี้ ในกรณีที่ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้อยู่ในที่ประชุม) ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งทั้งหมด
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	12/12
นางปริศนา ประหารข้าศึก	12/12
นายอัษฎพร จารุจินดา	12/12
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร *	8/8
พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	4/4

* เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมถึงรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และให้ความเห็นในเรื่องที่กระทบต่อการเงิน เช่น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การตัดจ่ายของลูกหนี้และทรัพย์สิน การติดตามสถานการณ์การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การติดตามขอคืนเงินภาษีและเงินกองทุนน้ำมันค่างรับ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

2. การสอบทานรายการระหว่างกัน

สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

3. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนให้กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตลอดจนมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นสำคัญได้อย่างทันที่

4. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และดำเนินการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยงที่มี ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร จำนวน 1 ครั้ง

5. การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ กฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

สอบทานผลการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ทั้งในด้านการดำเนินงาน การดูแลทรัพย์สิน ความปลอดภัย การป้องกันหรือลดความผิดพลาด/ความเสียหาย การรั่วไหลของทรัพย์สินหรือข้อมูลที่สำคัญ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงสอบทานการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

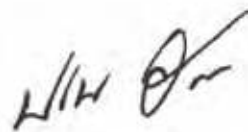
โดยในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและเน้นย้ำในเรื่องที่กระทบต่อระบบการควบคุมภายใน เช่น การติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน เป็นต้น

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้มีการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี

7. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้าและลูกค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ ว่าการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด และการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
- พิจารณาและสอบทานนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลุม บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
- สนับสนุนให้ฝ่ายตรวจสอบภายในนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจนพัฒนาแนวทางการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินงานในปี 2565 ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง



(นาง.ปรเสริฐ งามศิริ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

26 มกราคม 2566

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท บงจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมี นางปรีศนา ประหารชาติ เป็นประธานกรรมการ พลเอก ทรงวิทย์ หนูหนักดี เป็นกรรมการ และพลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 5 ครั้ง (จำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการรายบุคคลปรากฏในหัวข้อ 8.2.1 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

การสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 15 คน เป็นกรรมการอิสระ 10 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 4 คน และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบงจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ข้อมูลประวัติปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบงจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด ข้อมูลค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(นางปรีศนา ประหารชาติ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

16 ธันวาคม 2565

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับมือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากภายใน และภายนอก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายสนับสนุนผลักดันการบริหารจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ (Strategy) การปฏิบัติการ (Operation) การเงิน (Financial) และความน่าเชื่อถือ (Reputation) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (คณะกรรมการฯ) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

ปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรได้ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายจัดการรวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ครั้ง และได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในจำนวน 1 ครั้ง (จำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการรายบุคคลปรากฏในหัวข้อ 8.1.2 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท) ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติ ได้ดังนี้

- **กำกับดูแล พิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ** ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบและเชิงบวก โดยจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กรซึ่งมีการกำหนดสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Scenario Planning) เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงกำหนดและติดตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ขององค์กรได้ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากหลายปัจจัย เช่น การทวีความรุนแรงในด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก การคว่ำบาตรรัสเซียในด้านต่างๆ หลังการเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน การแพร่ระบาดของโควิด-19 เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ทำให้กระทบภาพรวมทางเศรษฐกิจ การเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้าน Cyber Security เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม สังคมภายใต้การกำกับดูแลองค์กร คณะกรรมการฯ จึงได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงประเมินความเสี่ยงคู่ค้าและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เฝ้าระวังและติดตามผลกระทบในภาพรวม เพื่อให้เกิดการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ในภาพรวมกลุ่มบริษัทบางจาก
- **ให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุนใหม่ของบริษัทฯ** เพื่อเป็นการรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทบางจากในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้โครงการลงทุนที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าธุรกิจนั้นมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด โดยในปี 2565 คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่อประเด็นการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในโครงการ เช่น โครงการร่วมลงทุนผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน เป็นต้น
- **สนับสนุนระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)** ด้วยการมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์ กระบวนการ ทรัพยากร ได้ผลักดันเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ได้ปรับการดำเนินงานเพิ่มชนิดน้ำมันเพื่อให้ยืดหยุ่นในการจัดหา รองรับสถานการณ์ที่อุปทานตัวของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เตรียมการจัดหาเงินเครดิตการค้าให้เพียงพอรองรับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น รวมถึงการออกหุ้นกู้เพื่อเตรียมความพร้อมสภาพคล่องทางการเงิน สำหรับความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วม ได้มีการติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมความพร้อมตามแผนบริหารภาวะวิกฤตกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานและสถานีบริการน้ำมัน

- นอกจากนี้ยังได้ผลักดันให้มีการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2565 ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร BCM Internal Audit และหลักสูตรสำหรับคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในหน้าที่และข้อควรปฏิบัติ อีกทั้ง ทบทวนและปรับแผนบริหารความต่อเนื่องในกรณีต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2019 อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมสำนักงานใหญ่ อาคารเอ็มทาวเวอร์ โรงกลั่น น้ำมันบางจากและศูนย์จ่ายน้ำมันบางจาก สำนักงานธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดวิกฤตการณ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม โดยจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายทั่วทั้งองค์กร



(นายประสวก พูนนัต)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

16 ธันวาคม 2565

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท บางจาก (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล โดยมีนายรินทร์ กัลยาณมิตร เป็นประธานกรรมการ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ดร. กุลยา ตันติเตมิต นายบุญชอบ สุทธิมนัสวงษ์ และ พล.ต.ท. สราวุธ นวลมา เป็นกรรมการ และนายชัยวัฒน์ ไคววาสารัช เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และแก้ไขเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นองค์กรด้านความโปร่งใส ยั่งยืน และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีความมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อยกระดับให้ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และร่วมผลักดันนโยบายที่สำคัญไปยังกลุ่มบริษัทบางจาก ผ่านการบริหารจัดการแบบกลุ่มบริษัทเพื่อร่วมกันพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำหนดบทบาทนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงข้อเสนอแนะจาก Corporate Governance Assessment Report และ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) หลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Global Compact: UNGC) หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP), หลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 มิติ (BCG Model) ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้อิทธิพลของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy), การประเมินความยั่งยืนขององค์กร (The S&P Global Corporate Sustainability Assessment: S&P Global CSA) และข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างพลังสตรี (The Women's Empowerment Principles: WEPs) รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ตามระบบ ISO เช่น ISO 14001: มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม, ISO 45001: มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย, ISO 50001: มาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน และ PSM: Process Safety Management เป็นต้น

ในปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง (จำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการรายบุคคล ปรากฏในหัวข้อ 8.1.2 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท) เพื่อติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การบริหารจัดการความยั่งยืนและการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
- เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน
- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เป็นปีที่ 14 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 4 คน เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
- รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน

3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- ติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยในปี 2565 มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ico@bangchak.co.th เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการทำผิดคุณธรรมจริยธรรมของบริษัทย่อยจำนวน 3 เรื่อง โดยบริษัทฯ ดำเนินการกำกับดูแลตามกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและได้แจ้งผลสรุปของเรื่องร้องเรียนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น ประกอบด้วย
 - 1) ด้านลูกค้า พบการกระทำความผิด จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนแล้วเสร็จและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก
 - 2) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน พบข้อร้องเรียนด้านทุจริตจำนวน 1 เรื่อง สาเหตุเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานของคลังน้ำมันซึ่งได้รับคืนมาจากบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เมื่อเดือนมกราคม 2565 จึงดำเนินการนำผลสรุปของการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- แลกเปลี่ยนผลการประกอบการ ข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน 21 ครั้ง

5. ด้านความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

- เสริมสร้างทักษะและความรู้ของกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะยาว และนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตรของสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดบรรยายภายในโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- จัดทำข้อมูลเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายอัษฎพร จารุจินดา นายเชาวลิต เอกบุตร นายนรินทร์ กัลยาณมิตร และ พล.ต.ท. สราวุธ นวลมา เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กร
- การประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระ 2 ครั้ง (เดือนมีนาคมและกรกฎาคม)
- การประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้ง (เดือนเมษายนและกันยายน)

6. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

- จัดให้ผู้บริหารและพนักงานแจ้งข้อมูลส่วนตัวและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Report) ผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (HR-Services) ประจำปี หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามเหตุการณ์ โดยในปี 2565
- จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านระบบจัดการความรู้ออนไลน์ (BCP KMS) โดยในปี 2565 บริษัทฯ จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบควบคุมภายในที่ดีตามกรอบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) รวมถึงสาระสำคัญในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- จัดทำ CG e-Learning เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมและให้พนักงานศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ส่งเสริมให้ลูกค้าเข้าเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption: CAC) และประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมอบรมกับทาง CAC ทุกไตรมาส ซึ่งจากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบันมีลูกค้าที่ประกาศเจตนารมณ์ จำนวน 126 ราย
- ให้ความสำคัญและเน้นย้ำในเรื่องนโยบายงดการรับของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใด เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม

7. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- บริษัทฯ ได้พัฒนาการบริหารงานด้านความยั่งยืนโดยมีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและมาตรฐานองค์กร นำเสนอกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมทั้งการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Reporting & Publicity) การประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Benchmarking) โดยมีการรายงานการดำเนินการด้านความยั่งยืนต่อฝ่ายบริหาร ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Management) คณะทำงานนโยบายความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Policy) และเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- บริษัทฯ กำหนดแผนงานด้านความยั่งยืนประจำปีในรอบ ESG และการตอบสนองต่อ UN SDGs (UN Sustainable Development Goals) แบ่งเป็น 3 เป้าหมายหลักดังนี้
 - 1) **SDGs Tier 1/ In Process (to Achieve Race to Zero) ซึ่งตอบสนองต่อ**
 - o SDG 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 - o SDG 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
 - o SDG 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้
 - o SDG 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
 - o SDG 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
 - o SDG 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม
 - 2) **SDGs Tier 2/ After Process (Create Social Values) ซึ่งตอบสนองต่อ**
 - o SDG 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง การจ้างงานเต็มที่
 - o SDG 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
 - o SDG 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย
 - 3) **ESG Rating & SDGs Performance การประเมินผลด้านความยั่งยืนขององค์กร** ได้แก่ การประเมินด้านความยั่งยืนตามแนวทางของหุ้นยั่งยืน (THSI) ผลการประเมินความยั่งยืนขององค์กร (The S&P Global Corporate Sustainability Assessment: S&P Global CSA) และการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)
- กลุ่มบริษัทบางจาก กำหนดเส้นทางสู่ Net Zero GHG Emissions โดยมีเป้าหมายระยะยาว มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2030 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2050 ด้วยแผนงาน BCP 316 NET เช่น การใช้เทคโนโลยีและเชื้อเพลิงที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน การลดการใช้พลังงานและการใช้น้ำในกระบวนการผลิตของโรงกลั่นฯ การจัดตั้ง Carbon Markets Club ร่วมกับหลากหลายองค์กรในการลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการทำธุรกิจผ่านการซื้อขายคาร์บอนเครดิต แพลตฟอร์มมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Winnonie สตาร์ทอัพรายแรกของประเทศไทยที่บุกเบิกให้บริการแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ การจัดแสดงตัวอย่าง “หยู้าทะเล” หรือ “บลูคาร์บอน” เพื่อศึกษาความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน การดูดซับคาร์บอนในทะเล แผนการผลิต Sustainable Aviation Fuel (SAF) จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว (Used Cooking Oil) ที่ได้จากการทำอาหาร ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงสะอาดอย่างยั่งยืน

ผลจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับและรางวัลด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ

- **Thailand Corporate Excellence Awards 2022** รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาค่าความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และรางวัลดีเด่นด้านความเป็นเลิศด้านผู้นำ จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- **รางวัล Sustainability Award of Honor** ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเป็นรางวัลเกียรติยศ มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ ยังได้รับคัดเลือกให้ติดในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ติดต่อกันเป็นปีที่ 8
- **รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนด้านสนับสนุนคนพิการระดับดีเด่น ปี 2565** จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง **UN Woman 2022 Thailand WEPs Awards 2022** ในสาขาความโปร่งใสและการรายงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศสอดคล้องกับหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี
- รางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ในระดับยอดเยี่ยม (LCSB) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ ขับเคลื่อนความยั่งยืน
- การจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) ประจำปี 2565 และเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนสูงอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการภายใต้โครงการ **ASEAN CG Scorecard** ในระดับ ASEAN Asset Class และ ASEAN Top 20 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption: CAC) เป็นครั้งที่ 3

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้จัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการและมีความเห็นว่า คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



(นายนิรันดร์ ภัลลยานมิตร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

24 พฤศจิกายน 2565

8.3 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล ภายใน 30 วัน ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน โดยสรุปการถือหลักทรัพย์ “BCP” ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2564	จำนวนที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2565	เพิ่ม (ลบ)
กรรมการบริษัท			
1. นายพิชัย ชุณหวิชัย	-	450,000	450,000
2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	-	375,000	375,000
3. พล.อ. ทรงวิทย์ หนูนุกัถ์ดี	-	300,000	300,000
4. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	-	300,000	300,000
5. พล.ต.ท. สรรายุ นวลมา ^{1/}	-	300,000	300,000
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	-	150,000	150,000
7. นายประสงค์ พูนธเนศ	-	-	-
8. นางปริศนา ประหารข้าศึก	-	300,000	300,000
9. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ^{2/}	-	300,000	300,000
10. นายอัชพร จารุจินดา ^{3/}	-	-	-
11. นายเชาวลิต เอกบุตร ^{4/}	-	300,000	300,000
12. นายจำเริญ โพธิยอด	-	600,000	600,000
13. ดร.กุลยา ตันติเตมิท ^{5/}	-	300,000	300,000
14. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์	-	-	-
15. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	1,350,000	1,950,000	600,000

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2564	จำนวนที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2565	เพิ่ม (ลด)
ผู้บริหาร			
1. นายปฏิวัติ ทิวะคะศิธร	-	51,000	51,000
นางสุวิมล ทิวะคะศิธร (คู่สมรส)	33,500	48,500	15,000
2. นายสมชัย เตชะวณิช	28,522	79,522	51,000
3. นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงศ์	-	51,000	51,000
4. นายโชคชัย อัครวงษ์ฤกษ์	300	34,500	34,200
5. นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์	-	73,800	73,800
6. นายภูวดล สุนทรวิภาต ^{6/}	-	38,400	38,400
7. นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข ^{7/}	-	140,400	140,400
8. นายบัณฑิต ทรราชไพบูลย์ ^{8/}	696	131,196	130,500
นางสาวลลิตา รัตน์ไชย (คู่สมรส)	10,424	21,924	11,500
9. นางสาวภัทรภุรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ^{9/}	-	133,800	133,800

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ยกเว้นผู้บริหารลำดับที่ 1 และลำดับที่ 8)

- 1/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2565
- 2/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2565
- 3/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2565
- 4/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565
- 5/ ลาออกมีผล 1 มกราคม 2566
- 6/ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2565
- 7/ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565
- 8/ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565
- 9/ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565