

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
ดร. ประเมธี วิมลศิริ	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	7 มิ.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, ธนาการ
นายอัษฎพร จารุจินดา	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	4 ม.ค. 2565	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การบริหารธุรกิจ
นายชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	30 ต.ค. 2555	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการกองทุน, บริษัทภิบาล/การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

นายปฏิภาณ สุนธมาน	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	17 เม.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
นายพลช หุตะเจริญ	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	26 เม.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการเปลี่ยนแปลง
นายไพโรจน์ กวียานันท์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	28 พ.ย. 2567	วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, บริษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล
นางวรรณุช ภู่อิม	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	24 ต.ค. 2567	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การบริหารธุรกิจ, การเงิน, การจัดการ
ดร. ธิบัติ วัฒนกุล	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	24 ต.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์ ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1. ถึง 9. แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วิธีการสรรหากรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในส่วนการสรรหา กรรมการ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกเหนือจาก การใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ กรรมการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณา ทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็น เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. พิจารณากำหนด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ กรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ ของบริษัทฯ โดยใช้เครื่องมือ Director Qualification and Skills Matrix
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการ สรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรง ตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม วาระ หรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติม รวมถึงใช้ฐานข้อมูล กรรมการ (Director Pool) ของ IOD เป็นส่วนประกอบในการ สรรหากรรมการใหม่ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณา คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาเห็นชอบ
6. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการ ที่จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของ กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของ กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการ สรรหาหรือไม่ : ใช่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่ : ใช่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ⁽¹⁾

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ กรรมการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ ตลท. โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทและสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2567 ไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : อื่นๆ

หมายเหตุ : ⁽¹⁾

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งใน ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือก ตั้ง ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี 3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 4. มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอสำหรับผู้ที่เคยเป็นกรรมการมาก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ผ่านมา 5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง	พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วย การเข้าเยี่ยมชมกิจการและการบรรยายหัวข้อต่างๆ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และผลการดำเนินงานของธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน

ในปี 2567 มีการจัดทำข้อมูลเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายปฏิภาณ สุคนธมาน นายพลข หุตะเจริญ ดร. ธิติวัฒน์กุล และนายไพโรจน์ กวียานันท์ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะภาพรวมและแนวทางการดำเนินธุรกิจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ บริษัทในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2567 มีกรรมการเข้าอบรม ต่างๆ ดังนี้

จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทแก่คณะกรรมการ บริษัท 15 ท่าน ในรอบปี 2567 ในหัวข้อดังนี้

1. หัวข้อ Business Environment Trend

โดย นางนฤพรณ สุธรรมเกษม
2. หัวข้อ Pillar 2 Global Minimum Tax

โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. หัวข้อ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับทางคาร์บอน

โดย นางนฤพรณ สุธรรมเกษม
4. หัวข้อ โครงการปรับปรุงและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี สำหรับระยะยาว และ

แนวทางการรับมือสภาวะธุรกิจต่างๆ ไปที่ถาลังถถถถถ (adown

turn) สำหรับระยะสั้น และระยะกลาง

โดย คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต

นอกจากนี้ นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เข้าอบรมในหลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) พลตรียุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ กรรมการอิสระ ได้เข้าอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) และนายปฏิภาณ สุคนธมาน ได้เข้าอบรมในหลักสูตร Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันคณะกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 2 ท่าน และ Director Certification Program (DCP) จำนวน 12 ท่าน ซึ่งจัดโดย IOD รวมถึงอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน รายละเอียดประวัติการอบรมปรากฏในเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นายประสงค์ พูนธเนศ (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2549: Director Certification Program (DCP)
2. นายสุรินทร์ จิรวินิชกุล (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2556: Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) • 2553: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2556: Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) โดย Thai Institute of Directors (IOD) • 2555: How to Develop a Risk Management Plan (HRP) โดย Thai Institute of Directors (IOD)
3. ดร. ประเมธี วิมลศิริ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2556: Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) • 2550: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2556: Audit Committee Program (ACP) โดย Thai Institute of Directors (IOD)
4. นางปริศนา ประหารข้าศึก (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Subsidiary Governance Program (SGP) • 2566: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2552: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2544: The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A) โดย Thai Institute of Directors (IOD)
5. นายนรินทร์ กล้วยาณมิตร (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) • 2560: Financial Statements for Directors (FSD) • 2555: Director Certification Program (DCP)
6. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Certification Program (DCP)
7. พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Certification Program (DCP) • 2567: Financial Statements for Directors (FSD)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรม ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
8. นายอัษฎพร จารุจินดา (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
9. นายเชาวลิต เอกบุตร (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2553: Role of the Chairman Program (RCP) • 2550: Director Certification Program (DCP) • 2547: Director Accreditation Program (DAP)
10. นายปฏิภาณ สุคนธมาน (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) • 2549: Director Certification Program (DCP)
11. นายพลช ทูตะเจริญ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2557: Advanced Audit Committee Program (AAP) • 2557: Director Certification Program (DCP) • 2556: Director Accreditation Program (DAP)
12. นายไพโรจน์ กวียานันท์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
13. นางวรรณุช ภู่อิ่ม (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
14. ดร. ธิบดี วัฒนกุล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2565: Financial Statements for Directors (FSD) • 2562: Director Certification Program (DCP) • 2562: Advanced Audit Committee Program (AAP)
15. นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2563: Role of the Chairman Program (RCP) • 2556: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2556: Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) โดย Thai Institute of Directors (IOD)
16. นายพิชัย ชุมหวชิร (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2554: Director Certification Program (DCP) • 2549: Director Accreditation Program (DAP)
17. นางวิไล ฉันทันต์ศรี (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2544: Director Certification Program (DCP)
18. นายชาญวิทย์ นาคบุรี (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Certification Program (DCP) • 2564: Role of the Chairman Program (RCP)
19. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-

หมายเหตุ : ⁽²⁾ นายประสงค์ พูนธเนศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทซึ่งอ้างอิงกับแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินและรวบรวมรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ

มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม

มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก

มากกว่าร้อยละ 65 = ดี

มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้

ต่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (โดยตนเองและแบบไขว้กลุ่ม) และคณะอนุกรรมการ ซึ่งอ้างอิงกับแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาภายนอกทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินกรรมการรายบุคคลและคณะอนุกรรมการตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ

1.1 กรรมการรายบุคคล

- โดยตนเอง มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.96 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- แบบไขว้โดยกลุ่ม (กรรมการ 3-4 คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ จะประเมินกรรมการ 1 คน สัดส่วน 3-4 : 1) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.65 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

1.2 คณะอนุกรรมการ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่และการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.83 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.67 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.72 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาภายนอก โดยครอบคลุมทั้งหมด 6 ด้านสำคัญ (Key Assessment Areas) ประกอบด้วย

- (1) Board Structure & Members โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมที่สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้
- (2) Board Operation การบริหารจัดการและกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
- (3) Board Process ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของคณะกรรมการผ่านการประชุมคณะกรรมการ
- (4) Board Culture & Dynamics วัฒนธรรมการทำงานของคณะกรรมการและลักษณะการทำงานร่วมกันกับฝ่ายจัดการ
- (5) Board Leadership ความเป็นผู้นำของคณะกรรมการและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่เพิ่มมากขึ้น
- (6) Board Oversight การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้าน Performance และ Compliance โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคะแนนดังนี้

3.50 - 4.00 = Outstanding ระดับประสิทธิภาพที่โดดเด่นตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี

2.50 - 3.49 = Excellent ระดับประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

1.50 - 2.49 = Good ระดับประสิทธิภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

0.00 - 1.49 = Developing สามารถปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมได้

โดยระดับผลคะแนนการประเมินคณะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งคณะมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 3.47 ระดับ Excellent “ระดับประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์หัวข้อของการประเมินผล ผลการประเมิน และพิจารณาบททวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	3.47	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	95.96	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	95.65	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	99	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	95.83	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	การประเมินแบบรายคณะ	94.72	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	การประเมินแบบรายคณะ	94.67	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท⁽²⁾

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 16

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เมษายน 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท			การเข้าร่วมประชุม AGM			การเข้าร่วมประชุม EGM		
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	สิทธิใน / การประชุม (ครั้ง)	สิทธิใน / การประชุม (ครั้ง)	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	สิทธิใน / การประชุม (ครั้ง)	สิทธิใน / การประชุม (ครั้ง)	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	สิทธิใน / การประชุม (ครั้ง)	สิทธิใน / การประชุม (ครั้ง)
1. นายประสงค์ พูนธเนศ (รองประธาน กรรมการ, กรรมการอิสระ)	16	/	16	1	/	1	0	/	0
2. นายสุรินทร์ จิรวินธุ์ (รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	16	/	16	1	/	1	0	/	0
3. ดร. ประเมธี วิมลศิริ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	16	/	16	1	/	1	0	/	0
4. นางปรีศนา ประหารข้าศึก (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	16	/	16	1	/	1	0	/	0
5. นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	16	/	16	1	/	1	0	/	0
6. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	16	/	16	1	/	1	0	/	0
7. พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	16	/	16	1	/	1	0	/	0
8. นายอัษฎพร จารุจินดา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	16	/	16	1	/	1	0	/	0
9. นายเชาวลิต เอกบุตร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	16	/	16	1	/	1	0	/	0
10. นายปฏิภาณ สุคนธมาน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	12	/	12	0	/	0	0	/	0
11. นายพลช หุตะเจริญ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	10	/	10	0	/	0	0	/	0
12. นายไพโรจน์ กวียานันท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	1	/	1	0	/	0	0	/	0

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิใน การประชุม (ครั้ง)	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิใน การประชุม (ครั้ง)	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิใน การประชุม (ครั้ง)
13. นางวรรณข ฐ่อิม (กรรมการ)	14	/	14	1	/	1	0	/	0
14. ดร. ธิบดี วัฒนกุล (กรรมการ)	2	/	2	0	/	0	0	/	0
15. นายชัยวัฒน์ โควาริราช (กรรมการ)	16	/	16	1	/	1	0	/	0
16. นายพิชัย ชุมหวชิร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1	0	/	0
17. นางวิไล ฉันทันต์ศรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	3	/	3	1	/	1	0	/	0
18. นายชาญวิทย์ นาคบุรี (กรรมการ)	12	/	12	1	/	1	0	/	0
19. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร (กรรมการ)	12	/	12	1	/	1	0	/	0

หมายเหตุ : ⁽²⁾ นายประสงค์ พูนธเนศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจำนวน 3 ส่วน คือ คำตอบแทนประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และเงินโบนัส โดยคำตอบแทนดังกล่าวกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในตลาดหลักทรัพย์ และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทและของกรรมการแต่ละคน
- กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นอนุกรรมการ) จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คำตอบแทนของคณะกรรมการ⁽³⁾

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	คำตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทน ที่ไม่เป็น ตัวเงิน	
1. นายประสงค์ พูนธเนศ (รองประธานกรรมการ)			3,035,243.48		0.00
คณะกรรมการบริษัท	860,625.00	1,830,868.48	2,691,493.48	มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร	250,000.00	0.00	250,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัทบางจาก	93,750.00	0.00	93,750.00	ไม่มี	
2. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ (รองประธานกรรมการ)			2,962,160.15		0.00
คณะกรรมการบริษัท	860,625.00	1,830,868.48	2,691,493.48	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	100,000.00	70,666.67	170,666.67	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	50,000.00	0.00	50,000.00	-	
3. ดร. ประเมธี วัฒนศิริ (กรรมการ)			3,098,688.65		0.00
คณะกรรมการบริษัท	765,000.00	1,627,438.65	2,392,438.65	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	406,250.00	300,000.00	706,250.00	ไม่มี	
4. นางปรีศนา ประหารข้าศึก (กรรมการ)			3,282,438.65		0.00
คณะกรรมการบริษัท	765,000.00	1,627,438.65	2,392,438.65	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	325,000.00	240,000.00	565,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	250,000.00	0.00	250,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัทบางจาก	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็น ตัวเงิน	
5. นายรินทร์ กัลยาณมิตร (กรรมการ)			2,611,188.65		0.00
คณะกรรมการบริษัท	765,000.00	1,627,438.65	2,392,438.65	มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	93,750.00	0.00	93,750.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัทบางจาก	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	
6. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา (กรรมการ)			2,467,438.65		0.00
คณะกรรมการบริษัท	765,000.00	1,627,438.65	2,392,438.65	มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
7. พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ (กรรมการ)			2,617,438.65		0.00
คณะกรรมการบริษัท	765,000.00	1,627,438.65	2,392,438.65	มี	
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	200,000.00	0.00	200,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	25,000.00	0.00	25,000.00	ไม่มี	
8. นายอัษฎพร จารุจินดา (กรรมการ)			3,157,438.65		0.00
คณะกรรมการบริษัท	765,000.00	1,627,438.65	2,392,438.65	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	325,000.00	240,000.00	565,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร	200,000.00	0.00	200,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็น ตัวเงิน	
9. นายเชาวลิต เอกบุตร (กรรมการ)			2,667,438.65		0.00
คณะกรรมการบริษัท	765,000.00	1,627,438.65	2,392,438.65	มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร	175,000.00	0.00	175,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัทบางจาก	75,000	0.00	75,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	25,000.00	0.00	25,000.00	ไม่มี	
10. นายปฏิภาณ สุคนธมาน (กรรมการ)			1,935,526.26		1,369,055.61
คณะกรรมการบริษัท	585,000.00	1,150,526.26	1,735,526.26	มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร	125,000.00	0.00	125,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัทบางจาก	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
11. นายพลช หุตะเจริญ (กรรมการ)			1,755,285.96		0.00
คณะกรรมการบริษัท	495,000.00	1,110,285.96	1,605,285.96	มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	25,000	0.00	25,000	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร	125,000	0.00	125,000	ไม่มี	
12. นายไพโรจน์ กวียานันท์ (กรรมการ)			220,518.89		0.00
คณะกรรมการบริษัท	45,000.00	150,518.89	195,518.89	มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร	25,000.00	0.00	25,000.00	ไม่มี	
13. นางวรนุช ภู่อิ่ม (กรรมการ)			2,300,715.24		0.00
คณะกรรมการบริษัท	675,000.00	1,525,715.24	2,200,715.24	มี	
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็น ตัวเงิน	
14. ดร. ธิติ วัฒนกุล (กรรมการ)			421,621.83		0.00
คณะกรรมการบริษัท	90,000.00	306,621.83	396,621.83	มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร	25,000.00	0.00	25,000.00	ไม่มี	
15. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (กรรมการ)			2,667,438.65		640,185.25
คณะกรรมการบริษัท	765,000.00	1,627,438.65	2,392,438.65	มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร	200,000.00	0.00	200,000.00	ไม่มี	
16. นายพิชัย ชุมพวนิช (กรรมการ)			922,101.94		0.00
คณะกรรมการบริษัท	281,250.00	640,851.94	922,101.94	มี	
17. นางวิไล ฉันทพันธุ์ศรี (กรรมการ)			777,441.25		0.00
คณะกรรมการบริษัท	135,000.00	472,441.25	607,441.25	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	100,000.00	70,000.00	170,000.00	ไม่มี	
18. นายชาญวิทย์ นาคบุรี (กรรมการ)			1,929,093.42		0.00
คณะกรรมการบริษัท	585,000.00	1,219,093.42	1,804,093.42	มี	
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	75,000	0.00	75,000	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร	50,000	0.00	50,000	ไม่มี	
19. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร (กรรมการ)			1,848,898.23		0.00
คณะกรรมการบริษัท	540,000.00	1,258,898.23	1,798,898.23	มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายการกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	11,272,500.00	24,516,199.18	35,788,699.18
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	1,256,250.00	920,666.67	2,176,916.67
3. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	625,000.00	0.00	625,000.00
4. คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00
5. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล	468,750.00	0.00	468,750.00
6. คณะกรรมการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัทบางจาก	393,750.00	0.00	393,750.00

หมายเหตุ : ⁽³⁾ 1. นายประสงค์ พูนธเนศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน:

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

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

3. ค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการ:

1) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

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

2) อื่นๆ

- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การประกันความรับผิดชอบของกรรมการวงเงิน 500 ล้านบาท

4. การเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี

- นายสุรินทร์ จิรวินิจกุล พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567
- พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
- นายเชาวลิต เอกบุตร พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
- นายปฏิภาณ สุธนธมาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
- นายพลช หตะเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567
- นายไพโรจน์ กวียานันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
- นางวรรณขุ ภู่อิ่ม ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567
- ดร. ธิบัติ วัฒนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567
- นายพิชัย ชุนทวชิร ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
- นางวิไล ฉันทันต์ศรีมึ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567
- นายชาญวิทย์ นาคบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567
- นายไพโรจน์ โชติกลเสียร ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567
- นายนิรันทร์ กัลยาณมิตร พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

5. นายไพโรจน์ โชติกลเสียร ได้ออมเงินค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสให้แก่เงินกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (บาท) : 0.00

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ มีมติอนุมัติแนวทางการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุน ปี 2567 ฉบับปรับปรุง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1. กำกับโดยคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดทิศทางและนโยบาย
- พิจารณาเรื่องที่สำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ รายการตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
- ติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทน

2. กำกับโดยฝ่ายจัดการ

- จัดทำแผนและปฏิบัติตามนโยบาย
 - ติดตามและกำกับให้มีการปฏิบัติตามแผนและนโยบาย รายงานผลการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการบริหารรายไตรมาส
 - กำหนดแนวทางวางแผน และส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมผ่านการประชุมคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมกระบวนการทำงานระหว่างบริษัทในเครือ (Subsidiary Synergy Strategy Committee: SSS) รายไตรมาส เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันการทำงานเพื่อให้เป็นตามทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
 - กำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนให้กรรมการผู้แทนถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการลงคะแนนเสียงหรือดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
 - จัดทำ “แนวทางปฏิบัติร่วมในการบริหารจัดการบริษัทร่วมทุน (Bangchak Group Way of Conduct)” และกำหนดให้บริษัทย่อยมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเหมาะสมและเพียงพอ
 - กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน รวมถึงการทำรายการสำคัญให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
3. กระบวนการติดตามและตรวจสอบ
- ผู้ตรวจสอบภายนอก
 - ผู้ตรวจสอบภายใน

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มั่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนนำไปปฏิบัติ โดยทบทวนเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและพิจารณานโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และมีความเห็นให้บริษัทฯ จัดระบบรายชื่อบุคคลวงใน (Insider List) และกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทบางจากซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ และ/หรือบริษัทที่คาดว่าจะทำธุรกรรมร่วม (Target Company) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยผู้ที่ทราบข้อมูลภายในต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว จนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 วันนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ สารสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดียังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (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 และเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. สื่อสารและติดตามให้พนักงานทำการทบทวนและให้พนักงานกรอกข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2567 หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามเหตุการณ์ และนำเสนอผู้บังคับบัญชาส่วนงานผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ เพื่อเป็นการตรวจสอบกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ

2. บริษัทฯ จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
3. เพื่อให้การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้นำส่งรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเป็นให้หน่วยงานที่อาจมีการทำธุรกรรมใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา โดยหากหน่วยงานมีแผนจะจัดทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องแจ้งส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท SBD ตามแบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่กำหนดไว้เพื่อที่จะได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อไป
4. สื่อสารให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (หากมี) โดยกรรมการและผู้บริหารสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง E-mail: bcpsecretary@bangchak.co.th หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น แอปพลิเคชันไลน์

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อิเมลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อิเมลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทกำกับดูแลการใช้อิเมลภายในอย่างเคร่งครัดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และมีการทบทวนอย่างเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ขยายความ Blackout Period ให้ชัดเจนขึ้นถึงธุรกรรมที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติภายในและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น การกำหนดนิยามขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ การกำหนดจุดตั้งต้นของ Blackout Period ผู้รับผิดชอบ และการระบุชื่อบุคคลผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน (Insider List) ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มความชัดเจนของการปฏิบัติงานภายในเมื่อมีข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (BCP Blackout Period Application) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ใน Insider List รับทราบการเข้าสู่ Blackout Period และกดยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายในช่วงดังกล่าว และหากไม่มีการยืนยัน ระบบงานจะมีการแจ้งเตือนทาง Email ทุกวันจนกว่าจะมีการกดรับทราบ และระบบจะมีการแจ้งอีกครั้งเมื่อออกจาก Blackout Period
2. เพิ่มเดิมความเข้มข้นของการอบรมในหัวข้อ “การใช้อิเมลภายใน” เพื่อสร้างความตระหนักแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ทุกคน ผ่านการปฐมนิเทศและกิจกรรม CG Day ของกลุ่มบริษัท
3. แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการใช้อิเมลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ โดยเพิ่มความถี่ในการสื่อสารเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อเน้นย้ำและสร้างความตระหนักเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
4. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกรณีเข้าใหม่และรอบประจำปี โดยได้ระบุแยกหัวข้อการรับทราบเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้โดยเฉพาะ

5. กำหนดบทลงโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยกรณีที่มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีการกล่าวโทษในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการและจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ และกรณีที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว จะมีโทษตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงานซึ่งเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อิเมลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อิเมลภายในดังนี้

- ก. ลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 1. วันที่ 22 ธันวาคม 2565 กรรมการในขณะนั้นได้เข้าไปซื้อหุ้น BCP ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy) ของบริษัทฯ ซึ่งระบุชัดเจนว่า “กรรมการที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้ส่วน เลขานุการ คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 2. วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 8.40 น. บริษัทฯ เปิดเผยแพร่ข้อมูลการที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นและทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อตลาดหลักทรัพย์
 3. วันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงระบบควบคุมภายในให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ ข.)
 4. วันที่ 11 เมษายน 2566 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่านดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 5. วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 หน่วยงานกำกับดูแลได้ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมมายังบริษัทฯ
 6. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เผยแพร่ข่าวสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับที่ 245/2567 เกี่ยวกับการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำผิด 1 ราย กรณีซื้อหุ้น BCP โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามรายละเอียดที่ปรากฏในข่าวสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับที่ 245/2567 จากลำดับเหตุการณ์ข้างต้น จะเห็นว่าบริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีความมุ่งมั่น

ในการตอบสนองต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือนนับจากเกิดเหตุการณ์ ก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลจะประสานขอข้อมูลมายังบริษัทในเดือนกรกฎาคม 2566 แสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนของบริษัทฯ ต่อการแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจังและ เป็นรูปธรรม พร้อมกับการยกระดับการป้องกันโดยพิจารณาระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติให้เป็น Best in Class สะท้อนถึง ESG Culture ของบริษัทฯ ที่ตระหนักถึงความร้ายแรงและผลกระทบของปัญหา Insider Trading และมีนโยบาย ไม่ยอมรับการกระทำผิดดังกล่าวในทุกรูปแบบ

- ข. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงระบบควบคุมภายใน
1. ปรับปรุงขอบเขต แนวทางปฏิบัติและรายงานเกี่ยวกับช่วงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) สำหรับผู้ที่มีรายชื่ออยู่ใน ระบบบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองข้อมูลภายใน (Insider List) ซึ่งครอบคลุมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานโดยการขยายความ Blackout Period ให้ชัดเจนขึ้นถึงธุรกรรมที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติภายในและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น การกำหนดนิยามขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ การกำหนดจุดเริ่มต้นของ Blackout Period ผู้รับผิดชอบและการระบุชื่อบุคคลผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน (Insider List) ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มความชัดเจนของการปฏิบัติงานภายในเมื่อมีข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญตลอดจนการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (BCP Blackout

Period Application) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ใน Insider List รับทราบการเข้าสู่ Blackout Period และกดยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายในช่วงดังกล่าว และหากไม่มีการยืนยัน ระบบงานจะมีการเตือนทาง Email ทุกวันจนกว่าจะมีการกดรับทราบ และระบบจะมีการแจ้งอีกครั้งเมื่อออกจาก Blackout Period เพื่อลดโอกาสเกิดความผิดพลาดรายบุคคลดังเช่นเหตุการณ์นี้ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนในลักษณะดังกล่าวเป็น Best Practice ในระดับสากลที่เกินกว่าบริษัทอื่นๆ ในประเทศไทยปฏิบัติแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ เพื่อป้องกันโอกาสของการกระทำผิดในทุกรูปแบบ

2. เพิ่มเดิมความเข้มข้นของการอบรมในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลภายใน” ในการจัดอบรมให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกรณีเข้าใหม่ ผ่านขั้นตอนการปฐมนิเทศของบริษัทฯ และสัมมนาส่งเสริมการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี (CG Day) ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 19
3. เพิ่มเดิมความถี่ในการสื่อสาร ให้ข้อมูลและจัดอบรมแก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นรายไตรมาส
4. ระบุแยกเป็นหัวข้อการรับทราบเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะในการรับทราบนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกรณีเข้าใหม่ และรอบประจำปี
5. การกำหนดบทลงโทษสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี	1	0	0

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ธ.ค. 2565	กรณีหรือประเด็น ลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง - วันที่ 22 ธันวาคม 2565 กรรมการในขณะนั้นได้เข้าไปซื้อหุ้น BCP ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy) ของบริษัทฯ ซึ่งระบุ ชัดเจนว่า “กรรมการที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้ส่วน เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน - วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 8.40 น. บริษัทฯ เปิดเผยแพร่ข้อมูลการที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นและทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)) ต่อตลาดหลักทรัพย์ - วันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงระบบควบคุมภายในให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น - วันที่ 11 เมษายน 2566 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่านดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 หน่วยงานกำกับดูแลได้ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมมายังบริษัทฯ - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เผยแพร่ข่าวสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับที่ 245/2567 เกี่ยวกับการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 1 ราย กรณีซื้อหุ้น BCP โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข่าวสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับที่ 245/2567 จากลำดับเหตุการณ์ข้างต้น จะเห็นว่าบริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือนนับจากเกิดเหตุการณ์ ก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลจะประสานขอข้อมูลมายังบริษัทในเดือนกรกฎาคม 2566 แสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนของบริษัทฯ ต่อการแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจังและ เป็นรูปธรรม พร้อมกับการยกระดับการป้องกันโดยพิจารณาระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติให้เป็น Best in Class สะท้อนถึง ESG Culture ของบริษัทฯ ที่ตระหนักถึงความร้ายแรงและผลกระทบของปัญหา Insider Trading และมีนโยบาย ไม่ยอมรับการกระทำผิดดังกล่าวในทุกรูปแบบ	ได้รับการแก้ไขแล้ว

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
	ผลการตรวจสอบ การกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งระบุว่ากรรมการที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าให้ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน วิธีการดำเนินการแก้ไข บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังเกิดเหตุการณ์ดังนี้ 1. ปรับปรุงขอบเขต แนวทางปฏิบัติและรายงานเกี่ยวกับช่วงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) สำหรับผู้ที่มีรายชื่ออยู่ใน ระบบบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองข้อมูลภายใน (Insider List) ซึ่งครอบคลุมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยการขยายความ Blackout Period ให้ชัดเจนขึ้นถึงธุรกรรมที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติภายในและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น การกำหนดนิยามขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ การกำหนดจุดตั้งต้นของ Blackout Period ผู้รับผิดชอบและการระบุชื่อบุคคลผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน (Insider List) ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มความชัดเจนของการปฏิบัติงานภายใน เมื่อมีข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญตลอดจนการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (BCP Blackout Period Application) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ใน Insider List รับทราบการเข้าสู่ Blackout Period และกดยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายในช่วงดังกล่าว และหากไม่มีการยืนยัน ระบบงานจะมีการเตือนทาง Email ทุกวันจนกว่าจะมีการกดรับทราบ และระบบจะมีการแจ้งอีกครั้งเมื่อออกจาก Blackout Period เพื่อลดโอกาสเกิดความผิดพลาดรายบุคคลดังเช่นเหตุการณ์นี้ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนในลักษณะดังกล่าวเป็น Best Practice ในระดับสากลที่เกินกว่าบริษัทอื่นๆ ในประเทศไทยปฏิบัติแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ เพื่อป้องกันโอกาสของการกระทำผิดในทุกรูปแบบ 2. เพิ่มเติมความเข้มข้นของการอบรมในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลภายใน” ในการจัดอบรมให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกรณีเข้าใหม่ ผ่านขั้นตอนการปฐมนิเทศของบริษัทฯ และสัมมนาส่งเสริมการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี (CG Day) ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 3. เพิ่มเติมความถี่ในการสื่อสาร ให้ข้อมูลและจัดอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นรายไตรมาส 4. ระบุแยกเป็นหัวข้อการรับทราบเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยเฉพาะในการรับทราบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกรณีเข้าใหม่และรอบประจำปี 5. การกำหนดบทลงโทษสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายช่องทาง พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในหมวดที่ 4 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกธุรกิจและรายการในทุกประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกำหนดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงจะมีการสอบทานมาตรการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนี้

1. แนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันการฟอกเงิน โดยบริษัทฯ จะไม่รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทฯ เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิดหรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการตรวจสอบ บันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ อย่างระมัดระวังให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย
2. แนวปฏิบัติเรื่องการจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) โดยห้ามจ้างพนักงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่เคยเป็นพนักงานรัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดกล่าวเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ

ไม่มีการจ้างพนักงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชัน เงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน และการเลี้ยงรับรองของขวัญและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขายและการตลาด รวมถึงงานจัดซื้อและทำสัญญาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจัดซื้อฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะให้ความเห็นและติดตามวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
5. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือกการอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
6. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการประเมินผลการควบคุมตนเอง (Control Self-Assessment) เพื่อหาหรือผลการควบคุมภายในที่บุคลากรปฏิบัติงาน
7. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง และมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
8. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ใช้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการนำมาตรการที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติกับบริษัทร่วมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากร

ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนที่ชัดเจน ในปี 2567 พบกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ปรากฏตามข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันคือ UN Global Compact ของสหประชาชาติ และในปี 2566 เป็น 1 ใน 22 บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2566 จากการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องนั้นในปี 2565 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายดำเนินการต่ออายุสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ในปี 2568 หลังจากการต่ออายุครั้งแรกในปี 2559 ต่ออายุครั้งที่ 2 ในปี 2562 และต่ออายุครั้งที่ 3 ในปี 2566

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวกัญญา ศิริประภาศิริ ผู้จัดการโครงการ CAC ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนในการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับคู่ค้าและส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนคู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC อย่างต่อเนื่องโดยการประชาสัมพันธ์และชักชวนคู่ค้าที่ได้ประกาศเจตนารมณ์กับ CAC เข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ เช่น Road to join CAC Road to Certify และ SME Clinic อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจ หากบริษัทไม่มีกลไกการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม กรณีศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการจัดทำแบบประเมิน รวมถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงและเรียนรู้ขั้นตอนการขอรับรองกับ CAC ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ เป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับรางวัล CAC Change Agent ในฐานะบริษัทที่ขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใสและปลอดจากการคอร์รัปชัน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ มี

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานและผู้แจ้งเบาะแสโดยจัดทำระบบฐานข้อมูลความลับซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรณีมีข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำความผิดจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว 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 โดยบริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการกระทำความผิดคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก และแจ้งผลสรุปของเรื่องร้องเรียนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงด้านล่าง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	3	3	1

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
มี.ค. 2567	กรณีหรือประเด็น คู่ค้ารายหนึ่งขอตรวจสอบใบกำกับภาษีของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันจำนวน 11 ฉบับ รวมมูลค่า 18,490 บาท โดยระบุว่ามีการออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ผลการตรวจสอบ พบว่ามี การออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องตามข้อร้องเรียน วิธีการดำเนินการแก้ไข เลิกจ้างพนักงานของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง	ได้รับการแก้ไขแล้ว

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ โดยมี ดร. ประเมธี วิมลศิริ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอัษฎพร จารุจินดา นางปริศนา ประหารข้าศึก นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ และนางวิไล ฉัททันต์ศรีมี เป็นกรรมการตรวจสอบ ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหาร 10 ครั้ง (ทั้งนี้ ในกรณีที่ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้อยู่ในที่ประชุม) ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
ดร. ประเมธี วิมลศิริ (ประธานกรรมการชุดย่อย)	12	12
นางปริศนา ประหารข้าศึก (กรรมการชุดย่อย)	12	12
นายอัษฎพร จารุจินดา (กรรมการชุดย่อย)	12	12
นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ ⁽¹⁾ (กรรมการชุดย่อย)	3	3
นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี ⁽¹⁾ (กรรมการชุดย่อย)	3	3

หมายเหตุ : นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี และนายสุรินทร์ จิรวินิชย์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 และ 17 เมษายน 2567 ตามลำดับ

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมถึงรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และให้ความเห็นในเรื่องที่กระทบต่อการเงิน เช่น กระบวนการพิจารณาการลงทุนโครงการลงทุน การบริหารเงินลงทุนจากการกู้ยืมและติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผลตอบแทนการลงทุน ในโครงการต่างๆ การบริหารอัตราส่วนทางการเงิน และการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

2. การสอบทานรายการระหว่างกัน

สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

3. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนให้บริษัท เคพีเอ็มจี ญูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามขอบเขตแนวทางการตรวจสอบ รวมถึงหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นสำคัญได้อย่างทันทั่วทั้งที่

4. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

สอบทานความเสี่ยงพหุของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และดำเนินการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยงที่มี โดยในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร จำนวน 2 ครั้ง

5. การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามมาตรฐาน การบัญชีทุกระดับที่ประกาศใช้ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

สอบทานผลประเมินการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ ภายในทุกไตรมาส ทั้งในด้านการดำเนินงาน การดูแลทรัพย์สิน ความปลอดภัย การรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ ความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบถามและเน้นย้ำในเรื่องที่กระทบต่อระบบการควบคุม ภายใน เช่น การติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลข้อมูลและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้มีความปลอดภัย การจัดเก็บเอกสารสำคัญ ของบริษัท รวมถึงสนับสนุนให้มีการทบทวนโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ด้านการควบคุมภายใน ในระดับปฏิบัติการ ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้มีการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี

7. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้าและลูกค้า รวมทั้งผู้มีส่วน ได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ ว่าการดำเนินงานขององค์กรเป็นไป ตามข้อกำหนด และการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณ ที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
- พิจารณาและสอบทานนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมบทบาท หน้าที่ ความ รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้อง ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2567 ได้มีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบ ภายในกลุ่มบริษัท เรื่อง Audit Technology และ Global Internal Audit Standard (GAIS)
- สนับสนุนให้ฝ่ายตรวจสอบภายในนำคอมพิวเตอร์มาช่วย ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจนพัฒนาแนวทางการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินงาน ในปี 2567 ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน อย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับ สภาพธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ⁽¹⁾

คณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดย ณ วันที่ระบุในรายงานฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย นางปริศนา ประหารข้าศึก เป็นประธานกรรมการ นางวรรณ ภู่อิ่ม เป็นกรรมการ และพลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
นางปริศนา ประหารข้าศึก (ประธานกรรมการชุดย่อย)	8	8
นางวรรณ ภู่อิ่ม ⁽¹⁾ (กรรมการชุดย่อย)	2	2
พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ (กรรมการชุดย่อย)	8	8
นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ (กรรมการชุดย่อย)	2	2
นายชาญวิทย์ นาคุรี (กรรมการชุดย่อย)	3	3

หมายเหตุ : นางวรรณ ภู่อิ่ม เริ่มดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 15 คน เป็นกรรมการอิสระ 12 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ข้อมูลประวัติปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดข้อมูลค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนมีความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

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

ปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรได้ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายจัดการรวมทั้งสิ้น จำนวน 8 ครั้ง และได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในจำนวน 2 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
นายประสงค์ พูนธเนศ (ประธานกรรมการชุดย่อย)	8	8
นายเชาวลิต เอกบุตร (กรรมการชุดย่อย)	7	8
นายอัษฎพร จารจินดา (กรรมการชุดย่อย)	8	8
นายไพโรจน์ กวียานันท์ (กรรมการชุดย่อย)	1	1
นายปฐวิทย์ สุคนธมาน (กรรมการชุดย่อย)	5	6
ดร. ธิดี วัฒนกุล (กรรมการชุดย่อย)	1	1
นายณรินทร์ กัลยาณมิตร (กรรมการชุดย่อย)	2	2
นายชาญวิทย์ นาคบุรี (กรรมการชุดย่อย)	2	2
นายพลช หุตะเจริญ (กรรมการชุดย่อย)	5	5
นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช (กรรมการชุดย่อย)	8	8

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร

สามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติ ได้ดังนี้

- กำกับดูแล พิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลัก
ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางธุรกิจที่
มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากทั้งปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบ
และเชิงบวก โดยจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงควบคู่
ไปกับการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กรซึ่งมีการกำหนด
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Scenario Planning)
เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงกำหนดและติดตาม
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัด (Key Performance Indicator)
ขององค์กรได้ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วจากหลายปัจจัย เช่น ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์
ที่เกิดขึ้นในระดับโลกได้สร้างความไม่แน่นอนซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังดำเนินไปอย่างช้าๆ ในขณะที่
ความไม่แน่นอนด้านการเมืองและนโยบาย อันเนื่องมา
จากการเลือกตั้งในหลายประเทศทั่วโลก ประเด็นด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ความปลอดภัย
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน การปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การเฝ้าระวังความเสี่ยง
จากภัยคุกคามด้าน Cyber Security รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้การกำกับดูแล
องค์กร คณะกรรมการฯ จึงได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญ
ต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงประเมิน
ความเสี่ยงคู่ค้าและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เฝ้าระวัง
และติดตามผลกระทบในภาพรวม เพื่อให้เกิดการควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสม ในภาพรวมกลุ่มบริษัทฯ
- ให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุนใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการ
รองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท
บางจากในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้
กำหนดให้โครงการลงทุนที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งองค์กร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าธุรกิจนั้นมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
โดยในปี 2567 คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตต่อการดำเนินการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
ในโครงการ เช่น การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลม และ
โครงการลงทุนธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

- สนับสนุนระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management: BCM) ด้วยการมุ่งเน้นการเตรียม
ความพร้อมด้านกลยุทธ์ กระบวนการ ทรัพยากร และได้
ผลักดันเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากสถานการณ์
ต่างๆ เช่น บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมรวมถึงจัดการซ้อมแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีเกิดวิกฤตการณ์ต่อโรงกลั่น
โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการซ้อมกว่า
100 คน นอกจากนั้น ในปี 2567 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม
ในพื้นที่ภาคเหนือ บริษัทฯ จึงได้นำแผนบริหารภาวะวิกฤต
รองรับกรณีน้ำท่วมมาเตรียมพร้อมใช้งานกรณีเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว
- นอกจากนั้น ยังได้ผลักดันให้มีการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง โดยในปี 2567 ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร BCM
Internal Audit เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในหน้าที่
และข้อควรปฏิบัติ อีกทั้ง ทบทวนและปรับแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง ในกรณีต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุกสถานการณ์ ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ISO22301:2019 อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมสำนักงานใหญ่
อาคารเอ็มทาวเวอร์ โรงกลั่นน้ำมันบางจากและ
ศูนย์จ่ายน้ำมันบางจาก สำนักงานธุรกิจภาคกลางและ
ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องแม้เกิดวิกฤตการณ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะ
ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยง
ในระดับที่เหมาะสม โดยจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้มั่นใจ
ได้ว่า บริษัทฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เป้าหมายทั่วทั้งองค์กร

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย นายณรินทร์ กัลยาณมิตร เป็นประธานกรรมการ นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ นายพลข หุตะเจริญ และ พลตำรวจโท สำราญ นวลมา เป็นกรรมการ และ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ในปี 2567 มีกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลที่พ้นจากการดำรงตำแหน่ง 4 ท่าน ดังนี้ พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ นายเชาวลิต เอกบุตร นางวรรณุช ภูมิ และ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นองค์กรด้านความโปร่งใส ยั่งยืน และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อยกระดับให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และร่วมผลักดันนโยบายที่สำคัญไปยังกลุ่มบริษัทบางจากผ่านการบริหารจัดการแบบกลุ่มบริษัทเพื่อร่วมกันพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำหนดทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 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) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) การประเมินความยั่งยืนขององค์กรต่างๆ 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

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (ครั้ง) : 3

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
นายณรินทร์ กัลยาณมิตร (ประธานกรรมการชุดย่อย)	3	3
นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ (กรรมการชุดย่อย)	2	2
พลตำรวจโท สำราญ นวลมา (กรรมการชุดย่อย)	3	3
นายพลช หุตะเจริญ (กรรมการชุดย่อย)	1	1
พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ (กรรมการชุดย่อย)	1	1
นายเชาวลิต เอกบุตร (กรรมการชุดย่อย)	1	1
นางวรรณช ภู่อิ่ม (กรรมการชุดย่อย)	2	2
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร (กรรมการชุดย่อย)	2	2
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารักษ์ (กรรมการชุดย่อย)	3	3

หมายเหตุ : นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567
นายพลช หุตะเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567
พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ และ นายเชาวลิต เอกบุตร พ้นจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
นางวรรณช ภู่อิ่ม พ้นจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร พ้นจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

กรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การบริหารจัดการความยั่งยืนและการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม และส่งหนังสือ

เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ก่อนวันประชุม 28 วัน

- เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
- บริษัทฯ ได้ผลการประเมินโครงการคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 (AGM Checklist) โดยบริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เป็นปีที่ 14 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละระยะเบาะแว้งหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน

- เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 4 คน เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยใช้สิทธิผ่านการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน

3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยในปี 2567 มีผู้แจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ico@bangchak.co.th เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการทำผิดคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 1 ราย ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการสอบสวนตามขั้นตอนในประเด็นข้อร้องเรียนครบถ้วนแล้ว

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- แลกผลประกอบการ ข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน ทั้งหมดจำนวน 53 ครั้ง (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยเอกสารประกอบการประชุมและเว็บแคสต์ของการประชุมนักวิเคราะห์และ Opportunity Day ที่ได้จัดขึ้นในทุกไตรมาสผ่านทาง www.bangchak.co.th อีกด้วย

5. ด้านความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

- เสริมสร้างทักษะและความรู้ของกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตรของสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดบรรยายภายในโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- จัดทำข้อมูลเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายปฏิภาณ สุคนธมาน นายพลช ทุตะเจริญ และ ดร. ธิดา วัฒนกุล เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะภาพรวมและแนวทางการดำเนินธุรกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเน้นย้ำในเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เช่น การใช้ข้อมูลภายใน การรายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสีย การรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- ประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กร 1 ครั้ง (เดือนสิงหาคม)
- การประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระ 2 ครั้ง (เดือนมีนาคมและสิงหาคม)
- การประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้ง (เดือนเมษายนและกันยายน)

6. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code ปี 2560) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนและแนวทางกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามหลัก CG Code ปี 2560

- สำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีระบบการแจ้งข้อมูลส่วนตัวและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Report System) เป็นประจำทุกปี ผ่านช่องทางบริหารงานบุคคลออนไลน์ (HR-Services) นอกจากนี้ เพื่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีพนักงานใหม่ หรือ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามเหตุการณ์ พนักงานสามารถรายงานข้อมูลในระบบนี้นี้ได้
- บริษัทฯ ได้จัดทำ BCP Blackout Period Application ระบบบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองข้อมูลภายใน (Insider List) กรณีมีเหตุการณ์ที่มีข้อมูลภายใน และกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 1 วัน หลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ สื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้พนักงานทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านระบบจัดการความรู้ออนไลน์ (BCP KMS) โดยในปี 2567 บริษัทฯ จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบควบคุมภายในที่ดีตามกรอบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) รวมถึงสาระสำคัญในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และด้านสิทธิมนุษยชน
- บริษัทฯ จัดทำ CG e-Learning เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมและให้พนักงานศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
- บริษัทฯ ส่งเสริมให้ลูกค้าเข้าเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) และประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมอบรมกับทาง CAC ทุกไตรมาส ซึ่งจากการสนับสนุนคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีคู่ค้าที่ประกาศเจตนารมณ์ จำนวน 136 ราย และในปีนี้มีคู่ค้าได้รับการรับรองจำนวน 21 บริษัท
- จากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR 2023) ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนน CGR Score รวม 109 คะแนน อยู่ในระดับ Excellent (คะแนนรวมมากกว่า 90 คะแนน)

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเน้นย้ำในเรื่องนโยบายจัดการรับของขวัญในทุกช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใด เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

7. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- บริษัทฯ ได้พัฒนาการบริหารงานด้านความยั่งยืน โดยมีฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร นำเสนอกกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมทั้ง การจัดทำรายงานความยั่งยืน (Reporting & Publicity) ตามแนวทางของ GRI Universal Standards 2021 (Global Reporting Initiative) การประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Benchmarking) ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนระดับสากล ประกอบด้วย การประเมินความยั่งยืนขององค์กร (S&P Global CSA), ดัชนีอ้างอิงของบริษัท Morgan Stanley Capital International (MSCI), ดัชนีความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET ESG rating) โดยมีการรายงานการดำเนินการด้านความยั่งยืนต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนองค์กร (Sustainability Management Committee: SMC) คณะทำงานนโยบายความยั่งยืนองค์กร (Sustainability Policy Committee: SPC) และคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (Sustainability and Corporate Governance Committee: SCGC)
- บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน (UN SDGs Goal) ประจำปี 2567 จำนวน 8 หมวด 10 ตัวชี้วัด สอดคล้องกับมิติสิ่งแวดล้อม, สังคม, การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ดังนี้

มิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบสนองต่อ

- SDGs 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
- SDGs 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน
- SDGs 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
- SDGs 15 ปกป้อง พืชมืด และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน

มิติสังคม ซึ่งตอบสนองต่อ

- SDGs 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทัวถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- SDGs 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงเปิดโอกาสในการทำงานให้กับผู้พิการ และมีผลภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
- SDGs 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

มิติการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ ซึ่งตอบสนองต่อ

- SDGs 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
- SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
- กลุ่มบริษัทบางจากฯ กำหนดเส้นทางสู่ Net Zero โดยมีเป้าหมายระยะยาว มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2030 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2050 ด้วยกลยุทธ์ BCP316NET เช่น การใช้เทคโนโลยีและเชื้อเพลิงที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน การลดการใช้พลังงานและลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตของโรงกลั่นฯ การจัดตั้ง Carbon Markets Club ร่วมกับหลากหลายองค์กรในการลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำธุรกิจผ่านการซื้อขายคาร์บอนเครดิต แพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Winnonie สตาร์ทอัพรายแรกของประเทศไทยที่บุกเบิกให้บริการแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติแผนการผลิต Sustainable Aviation Fuel (SAF) จากน้ำมันใช้แล้วจากการทำอาหารส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงสะอาดอย่างยั่งยืน

ผลจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับและรางวัลด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ

- ผลการประเมินด้านความยั่งยืน “อันดับสูงสุดของโลก” ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refinery and Marketing จากการประเมินของ S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) ประจำปี 2567 องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้จัดทำ การประเมินดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI
- ผลการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Rating 2024 ที่ระดับ “AA” ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม ESG Leader ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน โดยระดับ AA เป็นระดับสูงสุดขององค์กรไทย ในกลุ่มธุรกิจ Oil & Gas Refining, Marketing, Transportation & Storage
- ผลการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) ระดับ 5 ดาว ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น AGM Checklist ระดับเกณฑ์สูงสุดได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (5 เหรียญ) จากการส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยเป็น 1 ใน 280 บริษัทจดทะเบียนที่สามารถ ทำคะแนนเต็มได้รับทั้ง 5 ดาวและ 5 เหรียญคะแนน ประเมิน S&P Global Sustainability 2023 ติดเป็นอันดับ Top 2 ของโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refinery and Marketing
- รางวัลสำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ หรือ Thailand Corporate Excellence Awards 2024 โดยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 รางวัล ในสาขาความเป็นเลิศ ด้านสินค้า/การบริการ (Product/Service Excellence) และในสาขาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ ขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) พร้อมด้วย 5 รางวัลดีเด่น ได้แก่ สาขาความเป็นเลิศ ด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการ ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation Excellence) สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) และสาขาความเป็นเลิศ ด้านผู้นำ (Leadership Excellence)

- รางวัล Sustainability Awards of Honor รางวัลเกียรติยศสูงสุดในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ต่อเนื่องปีที่ 5 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งบริษัท บางจากฯ ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยเป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ทางการเงินและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employer Thailand) ประจำปี 2567 เป็นรายแรกและรายเดียวในกลุ่มธุรกิจน้ำมันของไทย
- รางวัลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567 (Human Rights Awards 2024) ระดับดีเด่น (รางวัลระดับสูงสุด) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จัดโดยกระทรวงยุติธรรม มีความโดดเด่นในการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รางวัลชนะเลิศ UN Women 2024 Thailand WEPS Awards ในสาขาการจัดการเงินอย่างมีนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางเพศ (Innovative Financing) จากโครงการพัฒนาหุ่นกู้ภัยที่ลางจาก ผ่านระบบเป้าตั้งเพื่อตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืนด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการลงทุน

- รางวัลชมเชย UN Women 2024 Thailand WEPS Awards ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ (Gender-Inclusive Workplace) จากการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานขีดความสามารถของบุคลากรไม่มีข้อจำกัดด้านเพศสภาพและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
- 3 รางวัลความเป็นเลิศในการพัฒนาและดูแลบุคลากรรางวัลองค์กรที่นำร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชียต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน จาก HR Asia

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้จัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และมีความเห็นว่า คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล ตามที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จากความสำเร็จข้างต้นแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของความมุ่งมั่นในการส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลการดำเนินงานของบางจากให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาวัฒนธรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของบางจากฯ ทั้งนี้ เพื่อให้บางจากฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทบางจาก

คณะกรรมการบริษัทของ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทบางจากเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มบริษัทบางจาก มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแนวนโยบายและทิศทาง Group Strategy รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัทบางจาก

คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทบางจากได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำหนด ทบทวน และกลั่นกรอง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทบางจาก เช่น หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทน แนวทางการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุน แนวทางการให้คำปรึกษาและพิจารณาการลงทุนและจำหน่าย เป็นต้น รวมถึงนโยบายการบริหารงานบุคคลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบางจาก

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทบางจาก (ครั้ง) : 3

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทบางจาก	
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
นายประสงค์ พูนธเนศ (ประธานกรรมการชุดย่อย)	3	3
นางปริศนา ประหารข้าศึก (กรรมการชุดย่อย)	3	3
นายณรินทร์ กัลยาณมิตร (กรรมการชุดย่อย)	3	3
นายเชาวลิต เอกบุตร (กรรมการชุดย่อย)	3	3
นายปฏิภาณ สุคนธมาน (กรรมการชุดย่อย)	3	3

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทบางจาก

กรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้ทบทวน และกลั่นกรองและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทบางจากที่ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติร่วมในการบริหารจัดการบริษัทร่วมทุน (Bangchak Group Way of Conduct) ได้แก่ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนของบริษัท บางจากฯ ปี 2567 แนวทางการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนของบริษัท บางจากฯ ปี 2567 แนวทางการให้คำปรึกษาและพิจารณาการลงทุนและจำหน่าย อัตราส่วนทางการเงินบริษัทในกลุ่มภายใต้แนวนโยบายการเงิน นโยบายกลุ่มด้านพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน (ประกอบด้วยนโยบายการปลูกฝังค่านิยมและการจัดการความรู้ นโยบายการจัดโครงสร้างองค์กร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล และนโยบายการจัดหาพัสดุและบริหารงานคู่ค้าอย่างยั่งยืน)