

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

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

2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

5. ด้านความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

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

6. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

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

7. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

ผลจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับและรางวัลด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ

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

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

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้จัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการและมีความเห็นว่า คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



(นายณรินทร์ ภัลยานมิตร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

24 พฤศจิกายน 2565