



**การกำกับและดูแลกิจการที่ดี**

# การกำกับดูแลกิจการที่ดี

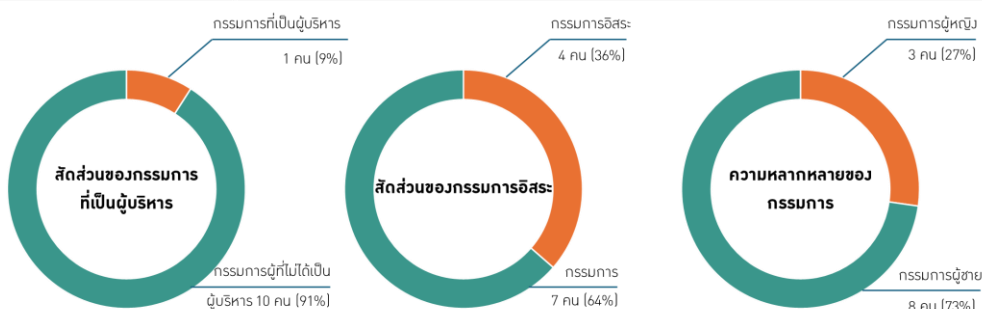
## คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บังคับการ

คณะกรรมการบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีเจตนาธรมณมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ด้วยความตระหนักดีว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อนักที่ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและ การดำเนินงานให้เป็นที่ยอมรับ และทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ จะช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ครบสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายนามและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่ง
1. นายพิชัย ชุณหวิชัย	ประธานกรรมการ
2. นายชลัช ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการ / กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
3. รศ.จรรยา วัฒนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.ลักขณา สีละยุทธโยธิน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ
5. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวินน์	กรรมการ / ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางแพตริเซีย มงคลวนิช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายแมทธิว กิจโอธาน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
8. นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย	กรรมการ
9. นายชนะชัย ชุตินวรัตน์	กรรมการ / กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
10. นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
11. นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์	กรรมการ / กรรมการกลั่นกรองการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



## การสรรหากรรมการบริษัท

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ อย่างเพียงพอ แสดงได้จากจำนวนอัตราของการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ ที่อยู่ในระดับที่สูงมาก อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ องค์กรประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และอาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือธุรกิจนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะรวมถึง ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและ ความรู้ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ด้านความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต โดยไม่ได้จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

## ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการบริษัท (Board skills matrix)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	ธุรกิจระหว่างประเทศ	บัญชีและการเงิน	การบริหาร ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	การบริหารจัดการ	การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม	กฎหมาย	เทคโนโลยีและดิจิทัล	ความยั่งยืน (ESG)
1 นายพิชัย ชูณวชิร	/	/	/	/	/	/			/
2 นายชลัศ ชินธรรมมิตร	/	/	/	/	/	/			/
3 รศ.จากรพร ไวยนันท์	/	/	/	/	/	/			/
4 ดร.ลักขณา สิละยุทธโยธิน	/	/	/	/	/	/			/
5 นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัดน์	/	/	/	/	/	/		/	/
6 นางแพตริเซีย มงคลวนิช	/	/	/	/	/	/			/
7 นายแมทธิว กิจโอธาน	/	/	/	/	/	/		/	/
8 นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย	/	/	/	/	/	/			/
9 นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์	/	/	/	/	/	/	/		/
10 นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข	/	/	/	/	/	/		/	/
11 นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์	/	/	/	/	/	/		/	/
รวม	11	11	11	11	11	11	1	4	11

## กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ มายังบริษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. พิจารณากำหนด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลยุทธ์ของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมในการดำรง ตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติม รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ ของ IOD เป็นส่วนประกอบของการสรรหากรรมการใหม่ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรองคุณสมบัติ ของกรรมการเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบและ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปตามลำดับ โดยการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเอง รายบุคคล (Self-Evaluation) และการประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) รวมถึงการประเมินตนเอง รายคณะ โดยได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลงาน และปัญหาสำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

1. ประเมินรายบุคคล โดยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.90 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
2. ประเมินรายบุคคล แบบไขว้โดยกลุ่ม (กรรมการ 3-4 คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อประเมินกรรมการ 1 คน) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.70 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
3. การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.90 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

## การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พัฒนา ประเมินผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการสรรหา หากบุคคลภายนอก หรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป มีคุณสมบัติ ที่เหมาะสม สามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และเนื่องจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกตำแหน่งหนึ่ง จึงใช้เกณฑ์การประเมินความรู้ และทักษะเป็นเกณฑ์เดียวกับของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการมีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมาย และ ข้อบังคับบริษัทฯ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

## ขั้นตอน

1. กำหนดตำแหน่งบริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสม ที่สามารถสืบทอด งานของแต่ละตำแหน่งงาน
4. มอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของ ผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการ ลด Competency Gap
5. มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร ทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ของผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ที่มี คุณสมบัติ เข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจมีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
7. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา รายบุคคล ของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ

## การประเมินผลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) ซึ่งรวมถึงผลดำเนินงานของ บริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทฯ จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาผู้บริหารและสภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องนำเสนอ ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจไปโอดีเซล เอทานอล การลงทุน และการขยายธุรกิจธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) การพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งชี้แจงผลการบริหารจัดการในปัจจุบัน ทั้งในแง่ของผลสำเร็จและอุปสรรครวมถึงความสามารถในการขยายโอกาส การแข่งขันทางธุรกิจ และการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อันจะส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการจึงมีการทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงกฎหมาย แนวปฏิบัติ และความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีกระบวนการทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 อยู่สม่ำเสมอ โดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการที่สำคัญด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามบทบาท อำนาจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอยู่อย่างสม่ำเสมอเช่นกัน

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ



คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบัติตามแผน การดำเนินงานอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1) การดูแลพนักงาน และการไม่เลือกปฏิบัติ 2) การแข่งขันที่เป็นธรรม 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม

สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางของ แต่ละประเด็นได้



อย่างครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (EXCELLENT) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ในโครงการ  
สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2566



การมีส่วนร่วม

100%

พนักงานเข้าร่วมเรียนรู้และทำทดสอบความรู้  
ธรรมาบรรณธรรมาบรรณธรรมาบรรณ

คะแนนเฉลี่ย 20.8/22

จำนวนกรณีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและเหตุการณ์ที่เกิดจากการทุจริต

เป็นศูนย์

เทียบปีฐาน 2563

สถานะ:

0 กรณี



## การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น  
ความลับ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

จดหมายส่งทางไปรษณีย์: ฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่อยู่: 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): ia@bbgigroup.com

ทางโทรศัพท์: (+66) 2335 8673

Website: <https://www.bbgigroup.com>

[www.bbgigroup.com](http://www.bbgigroup.com) > การกำกับดูแลกิจการ > ช่องทางการร้องเรียน

