

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

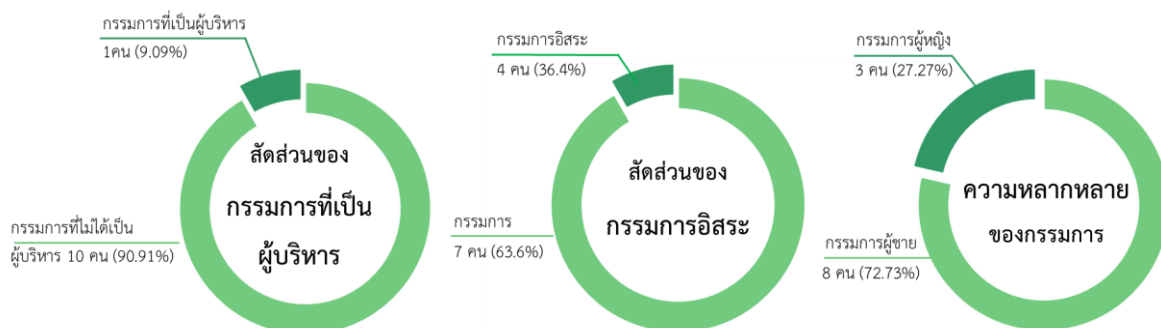
คณะกรรมการบริษัทและผู้นอกรัก

คณะกรรมการบริษัทและกลุ่มบริษัทฯ มีเจตนาแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ด้วยความตระหนักดีว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีคณะกรรมการบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบหน้าที่ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและ การดำเนินงานให้เป็นที่ยอมรับ และทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ จะช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในปี 2565 บริษัทฯ ได้นำแนวทางของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาดำเนินงานดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ครอบคลุม 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายนามและตำแหน่งดังนี้

1. นายพิชัย ชุมหวงชिर	ประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ จิรวินิชกุล	กรรมการ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	กรรมการ และ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
5. นายกิตติพงษ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์	กรรมการ / กรรมการกลั่นกรองการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ / กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
7. นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. รศ.จากรุพร ไวยนนท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
10. นายแมทธิว กิจโอชาน	กรรมการอิสระ/กรรมการกลั่นกรองการลงทุน/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
11.นางแพตริเซีย มงคลวนิช	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ



การสรรหากรรมการบริษัท

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้ อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ องค์กรประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และอาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ ประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio based) หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ ด้านบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ด้านความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต และมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน

ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการบริษัท (Board skills matrix)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	ธุรกิจระหว่างประเทศ	บัญชีและการเงิน	การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	การบริหารจัดการ	การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม	กฎหมาย	เทคโนโลยีและดิจิทัล	ความยั่งยืน (ESG)
1 นายพิชัย ชุมวชิร	X	X	X	X	X	X			X
2 นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	X	X	X	X	X	X			X
3 นายสุรินทร์ จิรวินิชกุล	X			X	X	X	X		X
4 นายชัยวัฒน์ โค้ววีสารัช	X	X	X	X	X	X		X	X
5 นายกิตติพงษ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์	X	X	X	X	X	X		X	X
6 นายชลัส ชินธรรมมิตร	X	X	X	X	X	X			X
7 นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	X	X	X	X	X	X	X		X
8 รศ.จรรุพร ไวยนันท์	X	X	X	X	X	X			X
9 ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์	X	X			X	X		X	X
10 นายแมทธิว กิจโอธาน	X	X	X	X	X	X		X	X
11 นางแพตริเซีย มงคลวนิช	X	X	X	X	X	X			X
รวม	11	10	9	10	11	11	2	4	11

กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. พิจารณากำหนด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลยุทธ์ของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติม รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ ของ IOD เป็นส่วนประกอบของการสรรหากรรมการใหม่ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรองคุณสมบัติ ของกรรมการเพื่อกลับไปเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปตามลำดับ โดยการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเอง รายบุคคล (Self-Evaluation) และการประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) รวมถึงการประเมินตนเอง รายคณะ โดยได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลงานและปัญหาสำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

1. ประเมินรายบุคคล โดยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.43 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
2. ประเมินรายบุคคล แบบไขว้โดยกลุ่ม (กรรมการ 3-4 คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อประเมินกรรมการ 1 คน) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.92 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
3. การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.37 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พัฒนา ประเมินผล ประชานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการสรรหา หากบุคคลภายนอก หรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และเนื่องจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่ง จึงใช้เกณฑ์ประเมินความรู้และทักษะเป็นเกณฑ์เดียวกับของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

ขั้นตอน

1. กำหนดตำแหน่งบริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงาน
4. มอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
5. มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและการบริหาร ทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ เข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้มีความ เข้าใจ มีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
7. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา รายบุคคล ของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ

การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) ซึ่งรวมถึงผลดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาผู้บริหารและสภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องนำเสนอ ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจไบโอดีเซล เอทานอล และการลงทุนและการขยายธุรกิจธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) การพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งชี้แจงผลการบริหารจัดการในปัจจุบัน ทั้งในแง่ของผลสำเร็จและอุปสรรครวมถึงความสามารถในการขยายโอกาส การแข่งขันทางธุรกิจ และการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ การกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้มีกระบวนการทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 อยู่สม่ำเสมอ โดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการที่สำคัญ ด้านการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งให้มีการทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามบทบาท อำนาจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่แท้ของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผล การปฏิบัติการ

ตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ
- 2) การแข่งขันที่เป็นธรรม
- 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร

ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน CG Day ของกลุ่มบางจากฯ โดยจัดให้มีการส่งเสริมความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ Digital Transformation กับการกำกับกิจการที่ดี ให้กับพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของกลุ่มบางจากฯ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการการเรียนรู้และประเมินความรู้ด้านการกำกับกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชั่นของพนักงานด้วย และจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณธุรกิจ



DIGITAL TRANSFORMATION

กิจกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดี

กำหนดการงาน CG Day 2022 ของกลุ่มบางจากฯ
"Digital Transformation กิจกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดี"
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.45 – 12.00 น. (คือไปไม้ 1-4)

10.45 น. เริ่มงาน CG Day พิธีกรเชิญประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดงาน
10.50 น. พิธีกรแนะนำวิทยากร ดร.ดร. ต่อศักดิ์ ยมนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารสายการตลาดเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ฯ ฯลฯ
10.55 น. การบรรยายเรื่อง Digital Transformation กิจกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดี
11.25 น. ผู้บริหารกลุ่มบางจากฯ และวิทยากรอภิปรายถึงศักยภาพร่วมกันบนเวที
11.30 น. การประกาศรางวัลกิจกรรมประกวดทำสื่อ CG Day
11.40 น. การประกาศรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่าย CG Day
11.50 น. ผู้บริหารมีพิธีมอบ CG Day ให้กับเจ้าภาพปิดไป
11.55 น. ผู้บริหารกลุ่มบางจากฯ ถ่ายภาพร่วมกัน

การแต่งกายผู้บริหาร : เสื้อยืดโลโก้บริษัท + กางเกงสีสุภาพ
การแต่งกายของผู้นำเข้าร่วมงาน : เสื้อโลโก้บริษัท + กางเกงสีสุภาพ

แอสเฟียไอ 8801 14 ธันวาคม 2565



จำนวนข้อร้องเรียน
ด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจและการทุจริต
เป็นศูนย์
Status : 0 กรณี



การมีส่วนร่วม
100%
การมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความลับ ผ่านช่องทางหนึ่งช่องทางใด ดังต่อไปนี้

จดหมายส่งทางไปรษณีย์: ฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่อยู่: 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

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

ทางโทรศัพท์: (+66) 2335 8673