



รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ หรือความแตกต่างอื่นใด
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
3. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุข้างต้นเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยการพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกันเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วินิจฉัย 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ณ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ก. ถึง ณ. แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่ใช่นักบุคคลเดียวกันกับประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายจัดการ อีกทั้งประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิก ในคณะกรรมการชุดย่อยใด ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สามารถพิจารณา และแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นกรรมการผู้แทนของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57.81 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นภายใต้หลักการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ ไม่ครอบงำ หรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยใช้เวลา อย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ

โดยประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหรือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการ ที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย ปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
5. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบการให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุน การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน
7. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทในระหว่างปี นับตลอดจนถึง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง ซึ่งต่ำกว่านโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ให้ไม่เกิน 5 แห่ง และสอดคล้อง กับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด ในเรื่องการพิจารณาประสิทธิภาพ และการอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ
8. สำหรับการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น หรือตำแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจของประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าจะต้อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ นายนิวัติ อติเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา และมีมติที่ประชุมอนุมัติให้ความเห็นชอบไว้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่โดยได้จัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงาน (เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ สปิริต และเป้าหมายของบริษัทฯ โครงสร้างการบริหารจัดการและผู้บริหาร ธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนการลงทุน ความคืบหน้าและผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นต้น) นโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บทบาทและหน้าที่ของกรรมการ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้กรรมการใหม่เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานของธุรกิจพร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อเป็นคู่มือ/คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและหลักในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่พ้นวาระระหว่างปี 2566 จำนวน 4 คน ดังนี้ 1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 2) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา 3) นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ และ 4) นางสาวภัทรภุรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ โดยได้จัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ ได้รับทราบในหัวข้อต่าง ๆ เช่น

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ สปิริต และเป้าหมายของบริษัทฯ
- โครงสร้างการบริหารจัดการและผู้บริหาร
- ธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนการลงทุน
- กรอบในการดำเนินกิจการ (กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับบริษัทฯ)
- ข้อมูลความคืบหน้า และผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาในกิจกรรม และ/หรือโครงการสำคัญ
- การพัฒนาองค์กร
- การพัฒนาธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแผนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้กรรมการใหม่เยี่ยมชมโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมถึงการทัศนศึกษาดูงานของบริษัทธุรกิจพลังงานหมุนเวียนชั้นนำอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทำความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อเป็นคู่มือ/คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและหลักในการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตร ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

สรุปการเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของกรรมการบริษัทในปี 2566

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(Thai Institute of Director Association: IOD)

รายชื่อ	DAP	DCP	การอบรมอื่น ๆ
นายพิชัย ชูณหวชิร	2549	2552	
พลเอก คณิต สาทิตย์ักษ์	2559	-	
นายธรรมยศ ศรีช่วย	-	2560	
นายถาวร งามกนกวรรณ	2558	2559	Advance Audit Committee Program (AAP50/2023), Financial Statements for Directors (FSD50/2023)
พลเอก ศักดา เนียมคำ	2562	2566	Advance Audit Committee Program (AAP50/2023)
พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ	2547	-	
พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์	2565	-	Ethical Leadership Program (ELP29/2023)
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	2548	-	
พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	-	2557	
นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์	-	2566	
นางสาวภัทรภุรี ชินกุลกิจนิวัฒน์	-	2563	
นายนิวัติ อติเรก	-	2565	

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งยังเป็นการใช้ผลประเมินดังกล่าวเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทสำหรับกรรมการรายบุคคล
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล (โดยตนเอง) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่มกรรมการ 3 - 4 ท่าน ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมการ 1 ท่าน) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการ
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบทั้งคณะ โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการและการพัฒนาตนเองของกรรมการ
3. แบบประเมินสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ รวม 5 คณะ ได้แก่
 - 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 3) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
 - 5) คณะกรรมการการลงทุน

ซึ่งมีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่และการประชุม คณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดวิธีการให้คะแนน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อได้ ซึ่งความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 2 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 3 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 4 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 5 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

และกำหนดเกณฑ์การประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------|
| มากกว่าร้อยละ 85 | = ดีเยี่ยม |
| มากกว่าร้อยละ 75 | = ดีมาก |
| มากกว่าร้อยละ 65 | = ดี |
| มากกว่าร้อยละ 50 | = พอใช้ |
| ต่ำกว่า เท่ากับร้อยละ 50 | = ควรปรับปรุง |

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. กรรมการรายบุคคล
 - แบบรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.23 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 - แบบรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.52 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.37 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการชุดย่อย
 - คณะกรรมการตรวจสอบแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 99.50 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.33 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 - คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.78 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.22 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 - คณะกรรมการการลงทุนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 97.08 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2566

	คณะกรรมการบริษัท	รายบุคคล ด้วยตนเอง 97.23%	รายบุคคล แบบใช้วี 96.52%	ทั้งคณะ 97.37%			
หน้าที่โดยสังเขป	AC	NRC	ERMC	CGC	IC		
	<ul style="list-style-type: none"> สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและรายปี สอบทานระบบควบคุมภายใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน คัดเลือก/เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 	<ul style="list-style-type: none"> สรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน ประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง 	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบจัดการบริหารความเสี่ยง ดูแลให้บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามหลัก CG 	<ul style="list-style-type: none"> ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กร พิจารณาการเลื่อนตำแหน่งและโอกาสการลงโทษให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ เสนอแนะโครงสร้างทางการเงิน 		
	จำนวนกรรมการอิสระ/ จำนวนกรรมการชุดย่อย	3/3	4/4	2/4	2/3	-/4	
	จำนวนการประชุม	13	4	8	2	8	
	ผลการประเมิน	99.50	98.33	92.22	97.78	97.08	

หมายเหตุ :

AC คณะกรรมการตรวจสอบ
IC คณะกรรมการการลงทุน

CGC คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ERMC คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

NRC คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในช่วงปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และในกรณีที่ต้องพิจารณาเรื่องการลงทุนที่สำคัญเร่งด่วน บริษัทฯ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการและได้นำเสนอยังคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- การประชุม Workshop ร่วมกับฝ่ายจัดการระดับสูง รวมจำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อใช้กำหนดทิศทาง การดำเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดต่อไป รวมถึงกำหนดให้มีระเบียบวาระประจำในการรายงานผลประกอบการทุกเดือน และรายงานสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
- การประชุมของคณะกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- การจัดให้มีการนำเสนอข้อกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือสำนักกฎหมายของบริษัทฯ
- จัดให้มีการประเมินระบบควบคุมภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการทบทวนและประเมินระบบฯ หรือมาตรการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อใช้ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท (BOD)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (AC)	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน (NRC)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ ง กิจการ (ERMC)	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และการพัฒนา อย่างยั่งยืน (CGC)	คณะกรรมการ การลงทุน (IC)	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
	รวม 13 ครั้ง	รวม 13 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 8 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 8 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระตลอดปี 2566							
1. นายพิชัย ชุณหวิธิ	13/13	-	-	-	-	-	1/1
2. พลเอก คณิต สาทัทักษ์	12/13	-	4/4	-	-	-	1/1
3. นายธรรมยศ ศรีช่วย	13/13	-	-	8/8	-	8/8	1/1
4. นายถาวร งามกนกวรรณ ⁽¹⁾	13/13	9/9	-	8/8	-	-	1/1
5. พลเอก ศักดา เนียมคำ ⁽²⁾	13/13	9/9	-	-	2/2	-	1/1
6. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ	13/13	-	-	8/8	-	-	1/1
7. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ ⁽³⁾	13/13	-	3/3	-	2/2	-	1/1
8. นายนิวัติ อติเรก	13/13	-	-	8/8	2/2	8/8	1/1
กรรมการเข้า - ออกระหว่างปี 2566							
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ⁽⁴⁾	9/9	5/5	3/3	-	-	-	-
2. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา ⁽⁵⁾	9/9	-	3/3	-	-	-	-
3. นางสาวภัทรฎีร์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ⁽⁶⁾	2/2	-	-	-	-	1/1	-
4. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ ⁽⁷⁾	1/1	1/1	-	-	-	-	-

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท (BOD)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (AC)	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน (NRC)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ ง กึ่งองค์กร (ERMC)	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และการพัฒนา อย่างยั่งยืน (CGC)	คณะกรรมการ การล งทุน (IC)	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
	รวม 13 ครั้ง	รวม 13 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 8 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 8 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง
5. นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี ⁽⁸⁾	4/4	4/4	1/1	-	-	-	1/1
6. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ ⁽⁹⁾	4/4	4/4	1/1	-	-	-	1/1
7. นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช ⁽¹⁰⁾	9/10	-	-	-	-	7/7	1/1
8. นายธีรชัย อัดนวนานิช ⁽¹¹⁾	4/4	4/4	-	-	-	-	1/1
กรรมการล งทุน ที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท							
1. นายสุชาติ เสียรานุสสติ	-	-	-	-	-	7/8	-
2. นายภูวดล สุนทรวิภาต ⁽¹²⁾	-	-	-	-	-	8/8	-
ที่ปรึกษากรรมการล งทุน							
1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์	-	-	-	-	-	8/8	-

หมายเหตุ :

- นายถาวร งามกนกวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 แทนนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ที่ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- พลเอก ศักดา เนียมคำ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา
- พลเอก อองอาจ พงษ์ศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ตั้งแต่ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา
- นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นมา ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ตั้งแต่ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา
- พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นมา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ตั้งแต่ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา
- นางสาวภัทรภร ชินกุลกิจนิวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการล
งทุน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการล
งทุน ตั้งแต่ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา

7. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา
8. นางวิไล ฉันทันต์ศรีศรี มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566
9. นายสุรินทร์ จิรวินิจู ออกจากตำแหน่งตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566
10. นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566
11. นายธีรชัย อ่อนวานิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566
12. นายภูวดล สุนทรวิภาต สิ้นสุดการเป็นผู้บริหารและกรรมการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยที่

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้กำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในตลาดหลักทรัพย์ และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทฯ และของกรรมการแต่ละคน
2. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นกรรมการชุดย่อย) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
3. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนที่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าวและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้วจึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 ไว้ดังนี้

3.1 ค่าตอบแทนประจำ สำหรับกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตราเดือนละ 30,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับในอัตราเดือนละ 20,000 บาท

3.2 ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้รับในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง กรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับในอัตรา 15,000 บาท/คน/ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25.00 และรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.50

3.3 เงินโบนัส

คณะกรรมการบริษัทจะได้รับเงินโบนัสประจำปี ในอัตรา ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะ เวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการจะได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25.00 และ 12.50 ตามลำดับ

3.4 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ ESOP รุ่น 2 จำนวน 20,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ กรรมการจำนวน 7,004,000 หน่วย (การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามมติและได้เปิดเผยรายละเอียดในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563)

3.5 ค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนอื่น ยกเว้นค่าใช้จ่ายของกรรมการที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท บัตรเติมน้ำมันเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่จ่ายจริงสำหรับกรรมการ ไม่เกิน 400 ลิตร/คน/เดือน
- ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับกรรมการ ไม่เกิน 900 บาท/คน/เดือน
- การจัดทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2566

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (1)						โบนัสผลประกอบการดำเนินงาน 2565 (2)	รวมค่าตอบแทนประจำปี 2566 (1)+(2)
		BOD	AC	NRC	ERMC	CGC	IC		
กรรมการดำรงตำแหน่งในปี 2566									
1	นายพิชัย ชุณหวิชัย	937,500	-	-	-	-	-	2,020,710	2,958,210
2	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	583,500	197,917	45,000	-	-	-	-	826,417
3	พลเอก คณิต สาทัทักษ์	720,000	-	75,000	-	-	-	1,616,568	2,411,568
4	นายธรรมยศ ศรีช่วย	750,000	-	-	120,000	-	123,750	1,616,568	2,610,318
5	นายถาวร งามกนกวรรณ	750,000	340,000	-	120,000	-	-	1,616,568	2,826,568
6	พลเอก ศักดา เนียมคำ	750,000	303,667	-	-	30,000	-	1,616,568	2,700,235
7	พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ	750,000	-	-	150,000	-	-	1,479,271	2,379,271
8	พลเอก อองอาจ พงษ์ศักดิ์	750,000	-	45,000	-	37,500	-	1,191,389	2,023,889
9	พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	531,000	-	45,000	-	-	-	-	576,000
10	นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์	70,000	41,667	-	-	-	-	-	111,667
11	นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	134,516	-	-	-	-	15,000	-	149,516
12	นายนิวัติ อติเรก	750,000	-	-	120,000	30,000	120,000	1,479,271	2,499,271

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (1)						โบนัสผลประกอบการดำเนินงาน 2565 (2)	รวมค่าตอบแทนประจำปี 2566 (1)+(2)
		BOD	AC	NRC	ERMC	CGC	IC		
กรรมการออกตามวาระในปี 2566									
13	นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี	220,000	116,667	15,000	-	-	-	1,616,568	1,968,235
14	นายสุรินทร์ จิรวินิชกุล	220,000	93,333	15,000	-	-	-	1,616,568	1,944,901
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2566									
15	นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช	607,500	-	-	-	-	131,250	1,818,640	2,557,390
16	นายธีรัชย์ อุตนวนานิช	222,000	94,000	-	-	-	-	1,191,389	1,507,389
กรรมการออกตามวาระในปี 2565									
17	นายนรินทร์ กัลยาณมิตร	-	-	-	-	-	-	429,609	429,609
รวม		8,746,016	1,187,250	240,000	510,000	97,500	390,000	19,309,687	30,480,453

BOD	คณะกรรมการบริษัท
AC	คณะกรรมการตรวจสอบ
NRC	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ERMC	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
CGC	คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
IC	คณะกรรมการการลงทุน

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และดำเนินการให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมลงนามรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในนโยบายดังกล่าวแล้ว โดยกรรมการผู้แทนซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแทนคณะกรรมการบริษัท ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ตนไปดำรงตำแหน่งยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น (รวมเรียกว่า (“บริษัทร่วมทุน”) สรุปได้ดังนี้

1. การส่งผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ”) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นของบริษัทฯ
2. กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท (เว้นแต่บริษัทร่วมทุนที่ไม่เป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในเรื่องต่าง ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ก่อน)
3. บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการใดที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือดำเนินการอื่นใดตามข้อกำหนด หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยจัดให้มีระบบควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยงและระบบป้องกันการทุจริตรวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม
5. บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วน และน่าเชื่อถือ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม / บริษัทที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทฯ / ผู้บริหารในประเทศไทย

บริษัท	กรรมการ																				
	บริษัทย่อย										บริษัทร่วม			บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
	BSE	BRM	BRM1	CPM1	NMA	PRI	BIC	LLG	BSPH	BSP	KAN	KAN1	LOP	CPRS	BCPGEL	ALT	TDED	PSDC	อมสุข	Enres	อวานการ์ด
นายนิวัติ อติเรก							D		D												
นายภูวดล สุนทรวิภาต ⁽¹⁾										D					D	D					
นายชาญวิทย์ ตรังอดิษฐ์กุล																	D	D	D		
นางเสาวภาพ สุเมฆศรี							D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D				
นางสาวลัดดา มัทตนาพาณิช	D	D	D	D	D	D														D	D
นายฉัตรชัย ลอยบัณฑิติชู																		D	D		

C = ประธานกรรมการ, VC = รองประธานกรรมการ, P = ผู้จัดการใหญ่, D = กรรมการ, M = ผู้บริหาร, MD = กรรมการผู้จัดการ, GM = ผู้จัดการทั่วไป

⁽¹⁾ สิ้นสุดการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

BSE	= บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด	LLG	= บริษัท บีซีพีจี วินด์ (ลิเกอร์) จำกัด	BCPGEL	= บริษัท บีซีพีจี เอ็นเนอร์ยี โลจิสติกส์ จำกัด
BRM	= บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด	BSPH	= บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โซลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ALT	= บริษัท เอเซียลิงค์ เทอมนัล จำกัด
BRM1	= บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด	BSP	= บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ จำกัด	TDED	= บริษัท ไทยดีเจทีแอลเอ็นเนอร์ยีเดเวลอปเม้นท์ จำกัด
CPM1	= บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด	KAN	= บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี) จำกัด	PSDC	= บริษัท ประทุมวันสมาร์ตดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด
NMA	= บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด	KAN1	= บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี 1) จำกัด	อมสุข	= บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
PRI	= บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด	LOP	= บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (ลพบุรี) จำกัด	Enres	= บริษัท เอ็นเนอร์ยี เรสพอนส์ จำกัด
BIC	= บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด	CPRS	= บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (ปราจีนบุรี) จำกัด	อวานการ์ด	= บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม / บริษัทที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทฯ / ผู้บริหารในต่างประเทศ

กรรมการ	บริษัท																				
	บริษัทย่อย										บริษัทร่วม					บริษัทร่วมทางอ้อม					
	BCPGI	BSEH	GNH	GNP	IDO	SMP AS	HMJ	BCPGJ	BCPGE	BCPG Wind	BCPGF	Formosa1	Formosa2	Jie Yang	Ying-Chien	BCPG USA	BCPG Hamilton	PWEI	IEAD	NAM TAI	MWP
นายนิวัติ อติเรก					D			D	D	D						D					
นายภูวดล สุนทรวิภาต ⁽¹⁾						D	D									P		D	D	D	D
นายชาญวิทย์ ตรังอดิษฐ์กุล		D									C	C	C	C	C	D	P	D			D
นางเสาวภาพ สุเมฆศรี	D				D														D		D
นางสาวสัทยา มหัตถนาพานิช	D		D	D	D		D														
นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์											D										

C = ประธานกรรมการ, VC = รองประธานกรรมการ, CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, P = ผู้จัดการใหญ่, D = กรรมการ, M = ผู้บริหาร, MD = กรรมการผู้จัดการ, GM = ผู้จัดการทั่วไป

⁽¹⁾ ล้มสุดการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

BCPGI = BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.

BSEH = BSE Energy Holdings Pte. Ltd.

GNH = Greenergy Holdings Pte. Ltd.

GNP = Greenergy Power Pte. Ltd.

IDO = Indochina Development Operation and Holdings Pte. Ltd.

SMP AS = SMP AS Pte. Ltd.

HMJ = Huang Ming Japan Company Limited

BCPGJ = BCPG Japan Corporation

BCPGE = BCPG Engineering Company

BCPG Wind = BCPG Wind Cooperatief U.A.

BCPGF = BCPG Formosa Co., Ltd.

Formosa1 = BCPG Formosa One Co., Ltd.

Formosa2 = BCPG Formosa Two Co., Ltd.

Jie Yang = Jie Yang Energy Co., Ltd.

Ying-Chen = Ying-Chen Co., Ltd.

BCPG USA = BCPG USA Inc.

BCPG Hamilton = BCPG Hamilton US Acquisition LLC

PWEI = PetroWind Energy Inc.

IEAD = Impact Energy Asia Development Limited

NAM TAI = Nam Tai Hydropower Company Limited

MWP = Monsoon Wind Power Company Limited

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใด ๆ ของบริษัท จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แนวปฏิบัติ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้ การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมายความรวมถึงการกระทำดังต่อไปนี้ด้วย

1. การแข่งขันกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงประกอบการ ดำเนินการ หรือลงทุนใด ๆ อันเป็นการแข่งขัน หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
2. แสวงหาผลประโยชน์จากกิจการส่วนตัวกับบริษัท กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรเปิดเผยธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัวหรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ เช่น
 - ร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท
 - ดำรงตำแหน่งใด หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
 - ทำการค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยบริษัท หรือบริษัทในเครือโดยตรงหรือทำการผ่านผู้อื่น
3. การใช้ข้อมูลของบริษัท หาสงหาผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท หรือบริษัทในเครือ เช่น แผนงานรายได้ มติ การคาดคะเน ทางธุรกิจผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประเมินราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งทำให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตามรวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยเคร่งครัด
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัท จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัท มีนโยบายและวิธีการกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

แนวปฏิบัติ

1. บริษัท จะให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภรรยา (1) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของนิติบุคคลนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภรรยา (1) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของนิติบุคคลนั้น จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครอง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัท จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรระงับอย่างน้อย 3 วันภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วรวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่ง หรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรง หรือทางอ้อมที่อาจเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ
6. บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในมีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายใน นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
7. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
8. ห้ามบุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายใน กระทำพฤติกรรมใด ๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ลงทุน หรือตลาดทุนเสียหายการสร้างราคาหลักทรัพย์ การส่งคำสั่งซื้อจนเป็นเหตุให้ระบบล่าช้า หรือหยุดชะงัก และการกระทำอื่นใดที่มีเจตนาตามที่ได้กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการ ประจำปี 2566 (1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

ชื่อ - นามสกุล	ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2566	หุ้นสามัญ				ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2566
		การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามโครงการ ESOP	การแปลงสิทธิ Warrant BCPG-W2 เป็นหุ้นสามัญ ⁽²⁾	การเปลี่ยนแปลง		
				จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลท. ระหว่างงวด		
				+ได้มา	(จำหน่ายไป)	
กรรมการ⁽¹⁾						
1 นายพิชัย ชุณหวิชัย	1,169,642	-	-	-	-	1,169,642
2 พลเอก คณิต สาทักษ์	196,875	-	12	-	-	196,887
3 นายธรรมยศ ศรีช่วย	337,500	-	-	-	-	337,500
4 พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ	200,000	-	-	-	-	200,000
5 พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์	-	-	-	-	-	-
6 พลเอก ศักดา เนียมคำ	-	-	-	-	-	-
7 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	-	-	-	-	-	-
8 นายถาวร งามกนกวรรณ	-	-	-	-	-	-
9 พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	-	-	-	-	-	-
10 นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-
11 นางสาวภัทรภรณี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-
12 นายนิวัติ อติเรก	3,400	-	-	-	-	3,400
รวม	1,907,417	-	12	-	-	1,907,429

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของผู้บริหาร ประจำปี 2566 (1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญ					ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2566
	ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2566	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามโครงการ ESOP	การแปลงสิทธิ Warrant BCPG-W2 เป็นหุ้นสามัญ ⁽²⁾	การเปลี่ยนแปลง		
				จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลท. ระหว่างงวด	น	
				+ได้มา	(จำหน่ายไป)	
ผู้บริหาร⁽¹⁾						
1	นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช	240,000	-	-	-	240,000
2	นางเสาวภาพ สุขเมขศรี	10,000	-	-	-	10,000
3	นายชาณูวิทย์ ตรังอดิศัยกุล	187,025	-	27,520	(50,000)	164,545
4	นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์	223,600	-	-	-	223,600
5	นายฉัตรชัย ลอยบัณดิษฐ	-	-	-	-	-
6	นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา	98	-	-	-	98
7	นางสาวศศิธรยาน์ กฤตยาพิมลพร	36,961	-	805	-	37,766
	รวม	697,684	-	28,325	(50,000)	676,009

หมายเหตุ :

- (1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ซึ่งได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดเหนือนิติบุคคลนั้น
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ BCPG-W2 มีกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 และตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รายงานบริษัทฯ ทราบว่า ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ณ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- (4) นางสาวภัทรภร ชินกุลกิจนิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยได้รายงานบริษัทฯ ทราบว่า ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ณ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบควบคุมและป้องกันการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างเข้มงวด

แนวปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
 - บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 - กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมือง
 - กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจะไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถึงใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว
2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ
3. การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ
4. การป้องกันการฟอกเงิน บริษัทฯ จะไม่รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทฯ เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเทปกปิดหรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงดูแลให้มีการตรวจสอบบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ อย่างระมัดระวัง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

แนวปฏิบัติของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันไปเผยแพร่และปฏิบัติ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตหรือคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
3. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านได้หลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การอบรมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ อินทราเน็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบพนักงาน เป็นต้น เพื่อนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายสนับสนุน และดำเนินงานมีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำมาตรการมาปฏิบัติ
4. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียได้เสียผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ รายงานประจำปี กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อทราบและนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นต้น
5. พนักงานตอบรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีเพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบเข้าใจ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร
6. พนักงานทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อประเมินความเข้าใจของพนักงาน และพัฒนาการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์ และผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการช่วยเหลือทางการเมือง รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เงินสนับสนุน เพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และการเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากสำนักตรวจสอบภายใน
 8. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ รวมถึงงานจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจัดซื้อ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะให้ความเห็นและติดตามวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
 9. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงานการให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
 10. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
 11. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุม และป้องกันการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง และมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
 12. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนรวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบายของบริษัทฯ
 13. สำนักตรวจสอบภายในต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- บริษัทฯ จัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว เพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ ดังนี้

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

- การกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตผิดระเบียบบริษัท หรือการทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
- เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากกลุ่มบริษัท เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ ระบาย การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่แจ้งและร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บุคคลใด ๆ ที่ได้รับทราบข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนตามขั้นตอนนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลข้อร้องเรียน หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียนแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผยดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งการประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ทั้งหมด
1	นางวิไล ฉันทันต์รัศมี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2	นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3	นายธีรชัย อุตนวนิช	กรรมการตรวจสอบ	4/4
4	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
5	นายถาวร งามกนกวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9
6	พลเอก ศักดา เนียมคำ	กรรมการตรวจสอบ	9/9
7	นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์	กรรมการตรวจสอบ	1/1

หมายเหตุ :

ลำดับที่ 1 นางวิไล ฉันทันต์รัศมี พ้นตำแหน่งตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566

ลำดับที่ 2 นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ พ้นตำแหน่งตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566

ลำดับที่ 3 นายธีรชัย อุตนวนิช ขอลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566

ลำดับที่ 4 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 และขอลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566

ลำดับที่ 5 นายถาวร งามกนกวรรณ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2566

ลำดับที่ 6 พลเอก ศักดา เนียมคำ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ลำดับที่ 7 นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

โดย นางสาวทิพรัตน์ ชัยกัม ผู้ช่วยผู้จัดการและรักษาการหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 ตุลาคม 2566 และนางสาวรุณ เอี่ยมธนพรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2566 ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี งบการเงินรวมของบริษัท ร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกไตรมาส ได้สอบทานประเด็นทางบัญชีและประเด็นที่สำคัญ รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และข้อกำหนดของกฎหมาย ตลอดจนการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานและแสดงความเห็นอย่างอิสระ โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต

การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการ และสอดคล้องตามประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอและตามเวลาที่กำหนด

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

ด้านการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ

ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ และการติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่

เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้นำเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบให้มีความเหมาะสม

ด้านบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบ ได้เห็นชอบการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อัตรากำลังคนและกรอบงบประมาณดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่ได้รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายกฎหมาย การเปลี่ยนแปลง/กฎหมายใหม่ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทันกับวันที่มีผลบังคับใช้ โดยหน่วยงานดังกล่าวทำหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ และรับทราบแผนงานด้านการจัดการข้อมูลความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถรองรับภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและกฎเกณฑ์ในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยให้สำนักตรวจสอบภายในรับแจ้งจากกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล และพิจารณานโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในติดตามบันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรรวมทั้งประสานข้อมูลเพื่อนำปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการตรวจสอบตามลำดับความเสี่ยง (Risk Based Audit) เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการดำเนินงานรวมถึงรับทราบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจากฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรมีการประชุมร่วมกันหนึ่งครั้งในปี 2566

การสอบทานการป้องกันการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งรับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต รวมถึงสนับสนุนกระบวนการรับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing) โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.bcpogg.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และจดหมายธรรมดา ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนเข้ามายังบริษัท

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตามขอบเขตแนวทางการตรวจสอบ

โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีในรอบ 3 ปี ผลการพิจารณาได้นำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามลำดับ ทั้งนี้ การให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีที่ฝ่ายงานในบริษัท หรือบริษัทย่อยว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัท

จากการดำเนินงานข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เปิดเผย ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในปี 2566 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และได้มีการติดตาม การปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน



(นายถาวร งามกนกวรรณ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ทบทวนกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี เพื่อนำเสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. พลเอก คณิต สาทัทักษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. พลเอก งามอาจ พงษ์ศักดิ์ | กรรมการ |
| 3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ | กรรมการ |
| 4. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา | กรรมการ |

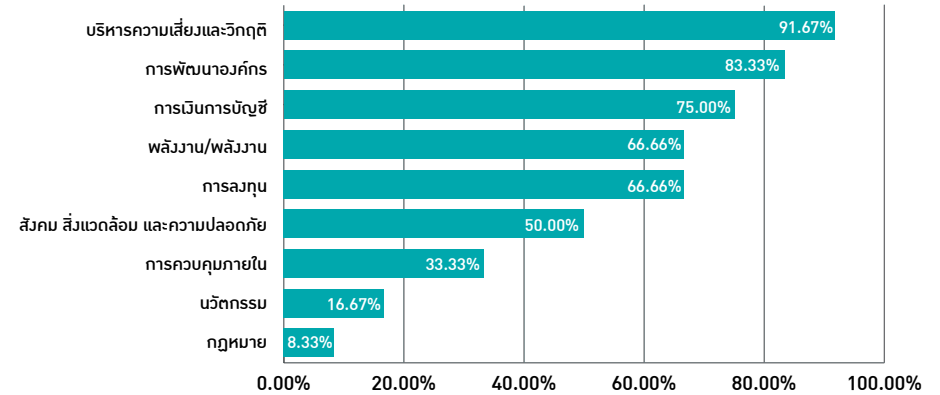
ในรอบปี 2566 คณะกรรมการสรรหาฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อกำหนดในกฎบัตรทุกครั้ง (จำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการรายบุคคลปรากฏในหัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริษัท) ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

ในกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก เป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อดังกล่าวได้ในช่วงระหว่าง วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ แจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการ

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่พิจารณาและสรรหากรรมการ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ผลงาน ความทุ่มเทในการสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ คุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับบริษัทฯ/ข้อกำหนดฯ และส่งเสริมกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งส่งเสริมโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

สัดส่วนโครงสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการ จำนวนตามความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix)



ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่พิจารณาและสรรหากรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่

- กรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ และนายนิวัติ อติเรก
- กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ และพลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
- กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวภัทรภุรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ และนางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์

2. การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน การขยายตัวทางธุรกิจ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อนำเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการเสนอให้คงไว้ที่อัตราเดิม และเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบจากเดิมเดือนละ 10,000 บาท เพิ่มเป็น 20,000 บาท เนื่องจากในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนทั้งต่างประเทศและในประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยทำหน้าที่กำกับดูแลสำนักตรวจสอบภายในเพื่อตรวจประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของการดำเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ ที่ขยายเพิ่มขึ้น

3. กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยประเมินผลงานจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร และประเมินคุณสมบัติด้านความเป็นผู้นำ (Behavior) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มเติมนอกเหนือจากการพิจารณาผลการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งแบบประเมินคุณสมบัติด้านความเป็นผู้นำ อ้างอิงมาจากแบบการประเมินผลงานของ CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอผลการปฏิบัติงานค่าตอบแทน และโบนัสต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

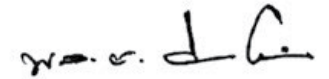
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ในช่วงปี 2566 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการที่ตำแหน่งว่างลง โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกระบวนการสัมภาษณ์โดยกรรมการสรรหาฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต่อไป

5. กบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจำปี 2566

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรเพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ปัจจุบัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2566 (CGR ปี 2566) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติให้คงขอบเขตหน้าที่เหมือนเดิม และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และยุติธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ



(พลเอก คณิต สาทิตย์รักษ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการธุรกิจภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธุรกิจภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ทำหน้าที่กำหนด ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการช่วยติดตามกำกับดูแลให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนการพัฒนากลยุทธ์อย่างยั่งยืน ตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

โดยในรอบปี 2566 คณะกรรมการธุรกิจภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธุรกิจภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธุรกิจภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ทบทวน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องต่าง ๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ปัจจุบัน สรุปได้ ดังนี้

- 1) เพิ่มเติมจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้ “บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจในทุกประเทศโดยพนักงานให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล”
- 2) การปรับปรุงข้อความจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อ 5 เรื่องการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม จากเดิมระบุเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคมไทย โดยปรับข้อความให้เปิดกว้าง ครอบคลุมสังคมในทุกประเทศ และ/หรือ เขตรัฐต่าง ๆ ที่บริษัทไปลงทุนทุกแห่ง
- 3) ปรับแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เช่น เรื่องการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เป็นต้น

- 4) การปรับปรุง แนวปฏิบัติเรื่องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ในหมวดที่ 4 เรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการห้ามให้ หรือเรียกรับสินบน โดยเพิ่มเติมมาตรการ/แนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ “กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะใช้ดุลยพินิจในการให้การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่เกินสมควรหรือฟุ่มเฟือยหรือผิดธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือกฎหมายของประเทศไทยหรือของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนด้วย”

2. ด้านการกำกับดูแล ส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการธุรกิจภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้พิจารณาแผนงานพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน แผนบริหารความยั่งยืนขององค์กร และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงการให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้บริหารนำไปปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการสื่อสาร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความโปร่งใสการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยตัวอย่างกิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการในปี 2566 ได้แก่

- การยื่นต่ออายุการรับรองสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) และได้รับการยืนยันผลการต่ออายุสมาชิก เป็นครั้งที่ 3 โดยสถานะการรับรองมีอายุ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึง 30 ธันวาคม 2569)
- เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อแสดงผลของคนไทยในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ในหัวข้อ “WHAT THE FACT ? (แค้นสัสก็เสิร์ช ACT Ai เลย)” โดยร่วมรับฟังการสัมมนาและปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนายกรัฐมนตรี
- การจัดกิจกรรม CG day ของกลุ่มบริษัทฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพรหมเมศรี เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) บรรยายในหัวข้อ “ร่วมส่งต่อพลังความดีที่ยั่งยืนยิ่งยั้งยืน” แก่พนักงาน ผู้บริหารและกรรมการกลุ่มบริษัทฯ โดยกิจกรรมในงานดังกล่าว ประกอบด้วยการละเล่นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านสื่อในเกมส์การละเล่นต่าง ๆ รวมถึงการถาม/ตอบคำถาม เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการกระตุ้นเตือนแก่บุคลากรทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีสำนึกรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ

- การจัดกิจกรรม Knowledge Sharing เพื่อเผยแพร่ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ให้พนักงานทราบเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะแผนการดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น แผนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า และการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อทบทวน และกำหนดแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น

3. ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development : SD)

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ติดตามกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ และการพัฒนาด้านความยั่งยืน (Sustainable Development : SD) โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา สุขอนามัยของชุมชน ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

ทั้งนี้ จากการส่งเสริม ผลักดันในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณอย่างต่อเนื่อง เช่น การได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จาก สถาบันไทยพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรร่วมดำเนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความยั่งยืน โดยจัดลำดับให้บริษัทฯ เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รวมถึงได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ให้อยู่ในกลุ่มดีเลิศในระดับ 5 ตราสัญลักษณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เช่นกัน นอกจากนี้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นกลุ่มยั่งยืน (Thailand Sustainability Index : THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี 2566 เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และตอบแทนสังคม รวมถึงการให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การปลูกป่าชายเลนกว่า

250 ไร่ เป็นผลสำเร็จในปี 2566 หรือการจัดทำโครงการบริหารจัดการเบื้องต้นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ณ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าลมนิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

โดยผลการดำเนินงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นผลจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเจตนาที่อันแน่วแน่ที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติตามให้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของปีซีพีจี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการความยั่งยืนที่เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ปีซีพีจีจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และประเทศชาติในภาพรวมต่อไป



(พลเอก งามอาจ พงษ์ศักดิ์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจ และ/หรือการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมี พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร, นายธรรมยศ ศรีช่วย, นายถาวร งามกนกวรรณ และนายนิวัติ อดิเรก เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนด ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่สำคัญ รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนในทุกกิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรรวม 8 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติงานได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของการลงทุน เช่น โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และการบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทประกอบการพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. พิจารณาติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ได้แก่

2.1 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายจัดการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ประจำปี 2566 อย่างต่อเนื่อง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรสำหรับปี 2567 เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม และความไม่แน่นอนต่าง ๆ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

2.2 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมถึงการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2.3 เพิ่มเติมนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดการสูญเสีย บรรเทาผลกระทบ และสามารถฟื้นฟูสู่สภาวะปกติได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม พร้อมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร



(พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

รายงานของคณะกรรมการการลงทุน ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและธุรกิจสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจต่อยอดอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งในด้านคุณภาพของสินทรัพย์ ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวแก่นักลงทุน ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในปี 2566 คณะกรรมการการลงทุนประกอบด้วย นายธรรมยศ ศรีช่วย ทำหน้าที่ประธานกรรมการ นายนิวัติ อติเรก, นางสาวภัทรฎีร์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ และนายสุชาติ เจียรานุสสติ เป็นกรรมการ และมีนายธันวา เลหาศิริวงศ์ เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการลงทุนให้ความสำคัญกับแผนยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัทฯ ที่เน้นการลงทุนในพลังงานสะอาด โครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจใหม่ที่จะรองรับการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน (Energy Transition) ของโลก โดยในปี 2566 คณะกรรมการการลงทุนได้ทำหน้าที่พิจารณาโอกาสในการลงทุนที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ และติดตามความคืบหน้าของการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการการลงทุนรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติงานได้ดังนี้

1. พิจารณาการลงทุนในโครงการ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และพิจารณาการบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น พร้อมมีความเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริษัท และมีการติดตามการประเมินผลของการลงทุนและการจำหน่ายเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง
2. พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อเกณฑ์การลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผันผวนมากขึ้น

คณะกรรมการการลงทุนได้ติดตามโอกาสและอุปสรรคของการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ทิศทางอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานองค์กร เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร

คณะกรรมการการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีความเท่าเทียม



(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

ประธานกรรมการการลงทุน