

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.จรงค์ ระววยทรง และ ดร.ศิริดา จารุตกานนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ตามแผนงานที่กำหนดไว้ มีรายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
2. ดร.จรงค์ ระววยทรง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
3. ดร.ศิริดา จารุตกานนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าประชุม 4/4 ครั้ง

ซึ่งกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ข้อเสนอแนะจาก Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: Thai IOD) และ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ตามหลักสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) รวมไปถึงการบริหารจัดการความยั่งยืน และการวางกรอบแนวทางเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญของ การปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. ด้านการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด กฎระเบียบ รวมไปถึงแนวปฏิบัติที่ดี

- 1) กำกับดูแล ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของกรรมการ พร้อมทั้งบูรณาการหลักการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) เข้าในทุกกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังคงเน้นการปรับปรุงมาตรการและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลและเหมาะสมกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
- 2) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 30 มกราคม 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ

- 3) กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม จนถึงภายหลังการประชุม เพื่อให้การจัดประชุมดำเนินไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการดำเนินงาน
- 5) กำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานของบริษัท โดยเน้นความโปร่งใสในทุกกระบวนการ พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

2. ด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1) กำหนดและจัดทำนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงให้ความเห็นต่อนโยบายที่จัดทำหรือพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการคณะอื่น ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำเสนอรายงานการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกำหนดให้มีการประเมินระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานสะอาด และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
- 3) ติดตาม กำกับ และให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งทบทวนทุกองค์ประกอบภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมโลกและความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว
- 4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน โดยครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) พร้อมทั้งระบุข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความสำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 e-One Report) ในหัวข้อย่อยรายงานความยั่งยืน เพื่อแสดงความโปร่งใสและความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- 1) พิจารณาเห็นชอบบททวนนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อเสนอแนะจาก CGR ของ IOD เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 2) พิจารณาเห็นชอบบททวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยประสานงานเพื่อวางแผนจัดการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ และดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับบุคลากรในบริษัท รวมถึงติดตามผลการรายงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและมีจริยธรรม
- 3) พิจารณาเห็นชอบบททวนประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- 4) พิจารณาการเปิดเผยรายงานการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแบบ 56-1 e-One Report เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

4. ด้านการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนากรรมการ

- 1) พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และร่วมทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรเลขานุการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) ปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2568 ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามหลักเกณฑ์สากล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และแบบประเมินสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งแบบประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมถึงรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในแบบ 56-1 e-One Report เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 4) ติดตามดูแลให้มีการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจาก IOD รวมถึงหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมุ่งมั่นนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสูการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2568 ในระดับ 5 ดาว และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระดับดีเลิศ (100 คะแนน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association: TIA) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการคุ้มครอง ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

ในด้านความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจน โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่วันที่ 2560 และได้รับการรับรองสถานะสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 4 ในปี 2569

นอกจากนี้ในรอบปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ในแบบ 56-1 e-One Report และรายงานความยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมิน SET ESG Rating ในระดับ AAA และสามารถเตรียมความพร้อมรองรับเกณฑ์การประเมิน FTSE Russell ESG Scores ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตระหนักดีว่า **การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน** เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตในระยะยาวของบริษัท ตลอดจนสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงมุ่งมั่นนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติ ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ อันเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายในการผลักดันและส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(นายสมชาย ไตรรัตน์ภิมย์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

18 กุมภาพันธ์ 2569