

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ประชากรณ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสันติ บางอ้อ | กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 2. นายวิริทธิ์พล ชัยกาจเสถียร | กรรมการ |
| 3. นางสาวนันทิ นียมไธธรรม | กรรมการ |
| 4. นางสาววิมล เจริญศรีชัย | กรรมการ / เลขานุการ |

ในปี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎบัตรและแผนการประชุมที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการ

2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อสร้างความสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้ให้ความเห็นชอบเสนอนโยบายด้านความยั่งยืนและการกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

3. รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2566 และพิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อเสนอแนะของทาง IOD ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เพื่อพัฒนาและยกระดับผลคะแนนการประเมินให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. รับทราบการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ที่มีการปรับปรุง โดยมีผลบังคับใช้ในรอบปีบัญชีระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สำหรับแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการทุกคณะ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2566 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และบริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคมส่วนรวมอีกด้วย



(นายสันติ บางอ้อ)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน