

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายชัยเลิศ มนูญผล	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2/2
2. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	2/2
3. นางสุวิมล เจริญศรีชัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ และเลขานุการฯ	2/2

ในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุม 2 ครั้ง และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีความเหมาะสมกับการนำไปใช้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร

2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

3. กำกับดูแลและทบทวนแผนการดำเนินงานนโยบายด้านความยั่งยืนและการกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ ตลอดจนการติดตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและมีความสมดุลใน 3 มิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้มีการทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

4. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมาย PDPA อาทิ การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ เผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และการจัดส่ง Privacy Notice ให้แก่ผู้ถือหุ้น

5. รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2568 และพิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อเสนอแนะของทาง IOD ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เพื่อพัฒนาและยกระดับผลคะแนนการประเมินให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

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

7. ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งเห็นควรให้ใช้ฉบับเดิม และได้สอบทานการตอบแบบประเมินตนเองฯ ในการเข้าสู่กระบวนการ Re – Certification CAC ครั้งที่ 3 ภายในเดือน กันยายน 2568 ก่อนดำเนินการต่อไปยังกระบวนการตรวจสอบเพื่อลงนาม ซึ่งบริษัทได้ผ่านการขอยื่นต่ออายุการรับรอง (Re - Certification Process CAC) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และให้มีการติดตามและทบทวนแบบประเมินตนเองทุก 3 ปี



(นายชัยเลิศ มนูญผล)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน