

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสันติ บางอ้อ | กรรมการอิสระ |
| | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 2. นายวิรัชวิภา ชัยภาวรสเกียรติ | กรรมการ |
| 3. นางสุนันท์ นิยมในรสม | กรรมการ |
| 4. นางสุวิมล เจริญศรีชัย | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความอย่างยั่งยืน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎบัตรและแผนการประชุมที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการ

2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมใน 2 มิติ ทั้งการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม 2556

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและฝ่ายจัดการ ได้ดำเนินการให้มีการจัดบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ผู้บริหาร / หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง และคู่ค้า เข้าร่วมสัมมนา และได้ร่วมสอบทานแบบประเมินตนเองฯ ในการเข้าสู่กระบวนการยื่นต่ออายุการรับรอง (Re - Certification Process CAC) ซึ่งได้ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีอายุการรับรองคราวละ 3 ปี

4. รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2565 และพิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อเสนอแนะของทาง IOD ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เพื่อพัฒนาและยกระดับผลคะแนนการประเมินให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ดำเนินการประชุมในเดือน ธันวาคม 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

5. รับทราบการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งเป็นการปรับปรุงใหม่มีความชัดเจน โดยมีการบังคับใช้ในรอบปีบัญชีระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

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

คณะกรรมการทุกคณะ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2565 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และบริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคมส่วนร่วมอีกด้วย



(นายสันติ บางอ้อ)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน