

รายงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายทวี มีเงิน | ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายชัยทัต กุลโชควณิช | กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 3. นางสาวภรณานต์ รัตนกมลพร | กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน |

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานด้านกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่ได้กำหนดไว้ โดยมีสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. พิจารณาและเห็นชอบผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ประจำปี 2566-2567
3. พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2566
4. พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ประจำปี 2566
5. พิจารณาและเห็นชอบแผนการจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านความยั่งยืนแก่ผู้บริหารและพนักงาน และการจัดทำ Materiality ด้านความยั่งยืนประจำปี 2567 ของบริษัท โดยให้มีการจัดทำ workshop เพื่อร่วมกันระบุประเด็นและประเมินผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนการจัดทำ Materiality ด้านความยั่งยืนประจำปี 2567 ของบริษัท
6. พิจารณาและอนุมัติประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปี 2567 ของบริษัท (Materiality 2024) โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมสำหรับการนำความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อประเด็นต่างๆ มาพิจารณาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนแทนคนเก่าที่ลาออก
8. รับทราบการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ตามที่บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมกับการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลัก ESG ในการบริหารงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2567 ที่ระดับ “AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 3 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเทคโนโลยีที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืนระดับสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทได้รับผลประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 (CGR 2024) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัท



นายทวี มีเงิน

ประธานกรรมการบริหารบริษัทและความยั่งยืน