

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ นายสุพิชญ์ สุวกุล และพลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ และมาตรฐานสากล รวมทั้งกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนอนุมัติแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม
- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ผ่านการนำเสนอรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นรายไตรมาส ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
- กำกับดูแลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย แนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ ก.ล.ต. (CG Code) ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยการปฏิบัติของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 One Report และรายงานประจำปี 2563
- พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อเตรียมการยื่นขอรับการรับรองสถานะสมาชิก (Recertification) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ครั้งที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม 2563
- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report : CGR) โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้แก่ กฎบัตรองค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact) โดยบริษัทฯ ได้รับการยกย่องให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) เป็นครั้งแรก รวมถึง Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และ Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานเพื่อให้ได้การรับรองและการยอมรับในอนาคต ตลอดจนอนุมัติแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ สถานการณ์สังคมโลก และความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานการผลิตของบริษัทฯ ผ่านโครงการ CSR ของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความคาดหวังของชุมชน รวมทั้งให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ CSR ของบริษัทฯ ผ่านการนำเสนอรายงานและการลงพื้นที่ สำหรับปี 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้สนับสนุนกลีเซอรินให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์สบู่ล้างมือ และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยโดยให้ความรู้และสาธิตการล้างมืออย่างถูกวิธีให้กับนักเรียนในชุมชน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Corporate Compliance) อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ผ่านทุกช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ผ่านการนำเสนอรายงานทุกไตรมาส นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในหลักการ Governance, Risk Management and Compliance (GRC) และการเตรียมแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- พิจารณานโยบายแผนงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

4. การปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผล

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ตลอดจนทบทวนการกำหนดระเบียบวาระที่จะเสนอเพื่อพิจารณาและเพื่อทราบต่างๆ
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (ทั้งคณะและตนเอง) และรับทราบผลการประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งคณะ และการประเมินตนเอง ประจำปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



(นายพยุงศักดิ์ ชาตีสุธิผล)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน