

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายสุพิชญ์ สุวกุล และพลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ และมาตรฐานสากล รวมทั้งกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนอนุมัติแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม
- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ผ่านการนำเสนอรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นรายไตรมาส ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
- กำกับดูแลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2564 ภายใต้อาณัติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย แนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ ก.ล.ต. (CG Code) ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยการปฏิบัติของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 One Report
- พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อนุมัติการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจปี 2564 ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล

2. การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้แก่ กฎบัตรองค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact) โดยบริษัทฯ ได้รับการยกย่องให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) เป็นครั้งที่สอง รวมถึง

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และ Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ได้การรับรองและการยอมรับในอนาคต ตลอดจนอนุมัติแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ สถานการณ์สังคมโลก และความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

- ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับสภาอากาศไทย และบริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร์ริงจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้า ผลิตเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือโดยใช้กลีเซอรินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาเป็นส่วนผสม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และบรรจุลงในชุดถุง “ธารน้ำใจสู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสานต่อโครงการ Green Health Project ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ CHOB ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Prime Minister’s Award และรางวัล CSR DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Corporate Compliance) อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ผ่านทุกช่องทาง การร้องเรียนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ผ่านการนำเสนอรายงานทุกไตรมาส นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในหลักการ GRC (Governance, Risk Management & Internal Control และ Compliance) และการเตรียมแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- พิจารณานุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

4. การปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผล

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ตลอดจนทบทวนการกำหนดระเบียบวาระที่จะเสนอเพื่อพิจารณาและเพื่อทราบต่างๆ
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (ทั้งคณะและตนเอง) และรับทราบผลการประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งคณะ และการประเมินตนเอง ประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องด้วยความเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



(พล.ต.อ. สุชาติ ชีระสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน